MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000001 01/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL EJERCICIO 2025 POLIZAS DIARIO 50 ,51, DE DICIEMBRED EL 2025

1 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDARPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL EJERCICIO 2025 POLIZAS DIARIO 50 ,51, DE DICIEMBRED EL 2025 50,680.53

2 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDARPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL EJERCICIO 2025 POLIZAS DIARIO 50 ,51, DE DICIEMBRED EL 2025 238,799.97

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL EJERCICIO 2025 POLIZAS DIARIO 50 ,51, DE DICIEMBRED EL 2025 50,680.53

4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL EJERCICIO 2025 POLIZAS DIARIO 50 ,51, DE DICIEMBRED EL 2025 238,799.97

* Total-Poliza..: * **289,480.50** **289,480.50**

D 0000002 01/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 180,792.00

2 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD | 1A286EE8|29/12/2025|0024936.83| 1|061892| 180,792.00

* Total-Poliza..: * **180,792.00** **180,792.00**

D 0000003 01/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 719,734.00

2 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD | 94CC14A4|16/12/2025|0099273.66| 1|061893| 719,734.00

* Total-Poliza..: * **719,734.00** **719,734.00**

D 0000004 01/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 175,311.88

2 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD | 38D77E36|03/12/2025|0024180.95| 1|061894| 175,311.88

* Total-Poliza..: * **175,311.88** **175,311.88**

D 0000005 01/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 54,645.00

2 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTAIMM | 5B09AD50|03/12/2025|0007537.24| 1|061895| 54,645.00

* Total-Poliza..: * **54,645.00** **54,645.00**

D 0000006 01/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 64,171.00

2 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTAIMJ | 1AD69CD3|03/12/2025|0008851.17|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1|061896| 64,171.00

* Total-Poliza..: * **64,171.00** **64,171.00**

D 0000007 01/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025. 421,622.00

2 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTAIMC | 6A06BCF0|03/12/2025|0058154.76| 1|061908| 421,622.00

* Total-Poliza..: * **421,622.00** **421,622.00**

D 0000008 01/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 2,500,000.00

2 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 2,500,000.00

* Total-Poliza..: * **2,500,000.00** **2,500,000.00**

D 0000009 02/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 13,409.26

2 1123-1-000002-000008-000007 ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 2,454.84

3 1123-1-000002-000008-000008 KARLA SALCIDO AYONREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 1,970.05

4 1123-1-000002-000008-000002 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 2,019.04

5 1123-1-000002-000003-000055 SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 786.49

6 1123-1-000002-000008-000023 KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 492.86

7 1123-1-000002-000008-000024 XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROSREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 1,295.04

8 1123-1-000002-000008-000025 ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 500.00

9 1123-1-000002-000008-000026 JUAN LUIS MARTINEZ ANGULOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 837.00

10 1123-1-000002-000008-000027 MARIA ELENA CASTILLO REGALADO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 961.44

11 1123-1-000002-000008-000028 MARIBEL VILLA ZEPEDAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 418.50

12 1123-1-000002-000008-000029 EDGAR MARIN HERNANDEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 837.00

13 1123-1-000002-000003-000060 CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 837.00

* Total-Poliza..: * **13,409.26** **13,409.26**

D 0000010 02/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES DEL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUGA EJERCICIO 2025

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES DEL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUGA EJERCICIO 2025 905.00

2 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES DEL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUGA EJERCICIO 2025 905.00

* Total-Poliza..: * **905.00** **905.00**

D 0000011 02/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2025

1 2112-1-000002-000596 ASESORIAS Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS HFACAEA | 5255|31/12/2025|0004544.00|1|061602| 32,944.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2025 32,944.00

* Total-Poliza..: * **32,944.00** **32,944.00**

D 0000012 02/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORROS DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORROS DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 45,000.00

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORROS DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 44,500.00

3 2117-1-000009-000912-001236 CAJA AHORRO DE D.S.P.M.REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORROS DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 500.00

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

D 0000013 02/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE ENERO DEL 2026. 125,000.00

2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE ENERO DEL 2026. 125,000.00

* Total-Poliza..: * **125,000.00** **125,000.00**

D 0000014 02/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 107,300.00

2 1125-1-000005-000001-000053 BRAYANT MIRAMONTES LUGOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 107,300.00

* Total-Poliza..: * **107,300.00** **107,300.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000015 02/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 101,650.80

2 1125-1-000005-000001-000055 LUIS FELIPE MEDINA ROMEROREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 101,650.80

* Total-Poliza..: * **101,650.80** **101,650.80**

D 0000016 02/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 50,692.00

2 1125-1-000005-000001-000055 LUIS FELIPE MEDINA ROMEROREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 50,692.00

* Total-Poliza..: * **50,692.00** **50,692.00**

D 0000017 02/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 107,300.00

2 1125-1-000005-000001-000053 BRAYANT MIRAMONTES LUGOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 107,300.00

* Total-Poliza..: * **107,300.00** **107,300.00**

D 0000019 01/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025

1 3220-1-000031 RESULTADO DEL EJERCICIO 2025 PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 P.D.46 43,342.91

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 P.D.46 3,324.40

3 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 P.D.46 160.00

4 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 P.D.46 300.00

5 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 P.D.46 39,558.51

6 2119-1-000016-000464 ALITZY AIRALEDNAC PADILLA MARTINEZPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 P.D.46 3,999.91

7 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 P.D.46 3,999.91

8 2119-1-000016-000464 ALITZY AIRALEDNAC PADILLA MARTINEZPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 P.D.46 3,999.91

9 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 P.D.46 3,999.91

* Total-Poliza..: * **51,342.73** **51,342.73**

D 0000020 01/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. EN LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2025

1 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDARPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. EN LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2025 447,651.41

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

S.A. EN LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2025 447,651.41

* Total-Poliza..: * **447,651.41** **447,651.41**

D 0000021 01/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. EN LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDARPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. EN LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 1,205,867.09

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. EN LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 1,205,867.09

* Total-Poliza..: * **1,205,867.09** **1,205,867.09**

D 0000022 01/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. EN LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDARPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. EN LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 3,283.56

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. EN LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 1,610.76

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. EN LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 1,672.80

* Total-Poliza..: * **3,283.56** **3,283.56**

D 0000023 01/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1 2119-1-000009-000912-000115 DOROTEO GUARDADO VAZQUEZPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 4,214.83

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 4,214.83

* Total-Poliza..: * **4,214.83** **4,214.83**

D 0000024 01/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1 2119-1-000009-000912-000081 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIAPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 7,226.26

2 2119-1-000009-000912-000085 HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONELPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 8,376.26

3 2119-1-000009-000912-000110 WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 17,763.72

4 2119-1-000009-000912-000114 LUIS FELIPE SOTO OVALLESPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 8,376.26

5 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 41,742.50

* Total-Poliza..: * **41,742.50** **41,742.50**

D 0000029 01/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA POLIZA DE DIARO 48 DE DICIEMBRE DEL 2025

1 2119-1-000009-000912-000114 LUIS FELIPE SOTO OVALLESPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA POLIZA DE DIARO 48 DE DICIEMBRE DEL 2025 3,000.00

2 2119-1-000009-000912-000110 WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA POLIZA DE DIARO 48 DE DICIEMBRE DEL 2025 3,000.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA POLIZA DE DIARO 48 DE DICIEMBRE DEL 2025 3,000.00

4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA POLIZA DE DIARO 48

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE DICIEMBRE DEL 2025					3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

D 0000030 01/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOPT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOPT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			2,815.41
2	1123-1-000002-000003-000050	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOPT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			1,532.01
3	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOPT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			1,283.40
				* Total-Poliza..: *	**2,815.41**	**2,815.41**

DA 0000001 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000

1	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		3,219,842.00
2	8210-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	3,219,842.00	
3	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		604,800.00
4	8210-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	604,800.00	
5	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		543,316.00
6	8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	543,316.00	
7	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		20,851.00
8	8210-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	20,851.00	
9	8220-1-132003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
10	8210-1-132003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
11	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
12	8210-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
13	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		277,091.17
14	8210-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	277,091.17	
15	8220-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		41,728.00
16	8210-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	41,728.00	
17	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		45,000.00
18	8210-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	45,000.00	
19	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,000.00	20		8210-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
10,000.00	21		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
25,000.00	22		8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
25,000.00	23		8220-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
	24		8210-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
	25		8220-2-212001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
1,000.00	26		8210-2-212001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
1,000.00	27		8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
15,000.00	28		8210-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
15,000.00	29		8220-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
2,000.00	30		8210-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
2,000.00	31		8220-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
1,000.00	32		8210-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
1,000.00	33		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
180,000.00	34		8210-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
180,000.00	35		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
3,000.00	36		8210-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
3,000.00	37		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
648,000.00	38		8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
648,000.00	39		8220-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
	40		8210-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
	41		8220-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
	42		8210-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
	43		8220-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
2,000.00	44		8210-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
2,000.00	45		8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
20,000.00	46		8210-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
20,000.00	47		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
80,000.00	48		8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
80,000.00	49		8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
15,000.00						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8210-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	15,000.00	
51		8220-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	2,500.00	
52		8210-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	2,500.00	
53		8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	95,000.00	
54		8210-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	95,000.00	
55		8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	288,000.00	
56		8210-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	288,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,140,128.17**	**6,140,128.17**

DA 0000002 01/01/2026 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000

1		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	2,906,556.00	
2		8210-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		2,906,556.00
3		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	1.00	
4		8210-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		1.00
5		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	510,122.00	
6		8210-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		510,122.00
7		8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	99,772.00	
8		8210-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		99,772.00
9		8220-1-132003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
10		8210-1-132003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
11		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	1.00	
12		8210-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		1.00
13		8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	260,162.21	
14		8210-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		260,162.21
15		8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	154,176.00	
16		8210-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		154,176.00
17		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	23,760.00	
18		8210-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Unid Resp/Dependencia: 2000					23,760.00
19		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					78,727.00
20		8210-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					78,727.00
21		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					10,000.00
22		8210-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					10,000.00
23		8220-2-211002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					
24		8210-2-211002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					
25		8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					
26		8210-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					
27		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					6,000.00
28		8210-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					6,000.00
29		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					200,000.00
30		8210-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					200,000.00
31		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					2,000.00
32		8210-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					2,000.00
33		8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					250,000.00
34		8210-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					250,000.00
35		8220-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					10,000.00
36		8210-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					10,000.00
37		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					650,000.00
38		8210-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					650,000.00
39		8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					2,000.00
40		8210-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					2,000.00
41		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					150,000.00
42		8210-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					150,000.00
43		8220-2-297002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					
44		8210-2-297002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					
45		8220-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 |	
Unid Resp/Dependencia: 2000					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8210-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
47		8220-3-323002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
48		8210-3-323002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
49		8220-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	5,000.00	
50		8210-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		5,000.00
51		8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	60,000.00	
52		8210-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		60,000.00
53		8220-3-347001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	2,000.00	
54		8210-3-347001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		2,000.00
55		8220-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	5,000.00	
56		8210-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		5,000.00
57		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	150,000.00	
58		8210-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		150,000.00
59		8220-3-381002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
60		8210-3-381002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
61		8220-3-381003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
62		8210-3-381003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
63		8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	150,000.00	
64		8210-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		150,000.00
65		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	20,000.00	
66		8210-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		20,000.00
67		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	150,000.00	
68		8210-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		150,000.00
69		8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	8,000.00	
70		8210-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		8,000.00
71		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	150,000.00	
72		8210-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		150,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73		8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	10,000.00	
74		8210-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		10,000.00
75		8220-4-441002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
76		8210-4-441002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
77		8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	10,000.00	
78		8210-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		10,000.00
79		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	950,000.00	
80		8210-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		950,000.00
81		8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
82		8210-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
83		8220-4-441007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
84		8210-4-441007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
85		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
86		8210-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
87		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	150,000.00	
88		8210-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		150,000.00
89		8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	10,000.00	
90		8210-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		10,000.00
91		8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	550,000.00	
92		8210-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		550,000.00
93		8220-5-541002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
94		8210-5-541002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		
				* Total-Poliza..: *	**7,693,277.21**	**7,693,277.21**
DA 0000003	01/01/2026	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100			
1		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	1,665,611.00	
2		8210-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		1,665,611.00
3		8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	296,726.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		8210-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	296,726.00
5		8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	39,712.00
6		8210-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	39,712.00
7		8220-1-132003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	
8		8210-1-132003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	
9		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	1.00
10		8210-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	1.00
11		8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	151,330.26
12		8210-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	151,330.26
13		8220-1-154002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	
14		8210-1-154002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	
15		8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	92,745.00
16		8210-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	92,745.00
17		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	10,824.00
18		8210-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	10,824.00
19		8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	15,000.00
20		8210-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	15,000.00
21		8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	25,000.00
22		8210-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	25,000.00
23		8220-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	
24		8210-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	
25		8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	25,000.00
26		8210-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	25,000.00
27		8220-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	5,000.00
28		8210-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	5,000.00
29		8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	
30		8210-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	
31		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Resp/Dependencia: 2100					132,000.00
32		8210-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					132,000.00
33		8220-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					2,000.00
34		8210-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					2,000.00
35		8220-2-294002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					
36		8210-2-294002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					
37		8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					20,000.00
38		8210-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					20,000.00
39		8220-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					
40		8210-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					
41		8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					15,000.00
42		8210-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					15,000.00
43		8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					12,000.00
44		8210-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					12,000.00
45		8220-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					11,000.00
46		8210-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					11,000.00
47		8220-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					1,000.00
48		8210-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					1,000.00
49		8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					100,000.00
50		8210-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					100,000.00
51		8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					6,000.00
52		8210-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					6,000.00
53		8220-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					2,000.00
54		8210-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					2,000.00
55		8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					25,000.00
56		8210-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					25,000.00
57		8220-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	
Resp/Dependencia: 2100					48,000.00
58		8210-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

Resp/Dependencia: 2100 48,000.00

* Total-Poliza..: * **2,700,949.26** **2,700,949.26**

DA 0000004 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Programa: 4 | Funcionalidad: 361 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210

1 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 985,681.95

2 8210-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 985,681.95

3 8220-1-132001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 179,214.90

4 8210-1-132001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 179,214.90

5 8220-1-132002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 32,856.07

6 8210-1-132002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 32,856.07

7 8220-1-132003-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210

8 8210-1-132003-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210

9 8220-1-134001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 1.00

10 8210-1-134001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 1.00

11 8220-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 91,399.59

12 8210-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 91,399.59

13 8220-1-154003-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 89,607.45

14 8210-1-154003-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 89,607.45

15 8220-1-161002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 138,000.00

16 8210-1-161002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 138,000.00

17 8220-2-211001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 12,000.00

18 8210-2-211001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 12,000.00

19 8220-2-211002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210

20 8210-2-211002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210

21 8220-2-212001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 1,000.00

22 8210-2-212001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 1,000.00

23 8220-2-214001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 6,000.00

24 8210-2-214001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210 6,000.00

25 8220-2-214002-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210						
26		8210-2-214002-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
27		8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		5,000.00	
28		8210-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			5,000.00
29		8220-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		3,000.00	
30		8210-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			3,000.00
31		8220-2-221003-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
32		8210-2-221003-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
33		8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		60,000.00	
34		8210-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			60,000.00
35		8220-2-293001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
36		8210-2-293001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
37		8220-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
38		8210-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
39		8220-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
40		8210-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
41		8220-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
42		8210-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
43		8220-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
44		8210-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
45		8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		500,000.00	
46		8210-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			500,000.00
47		8220-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
48		8210-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
49		8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		10,000.00	
50		8210-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			10,000.00
51		8220-3-382004-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			
52		8210-3-382004-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210						
53		8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	6,000.00	
54		8210-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		6,000.00
55		8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	12,000.00	
56		8210-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,131,760.96**	**2,131,760.96**
DA 0000005	01/01/2026	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000			
1		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	2,835,877.00	
2		8210-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		2,835,877.00
3		8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	929,260.00	
4		8210-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		929,260.00
5		8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	515,614.00	
6		8210-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		515,614.00
7		8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	100,494.00	
8		8210-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		100,494.00
9		8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		
10		8210-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		
11		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	1.00	
12		8210-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		1.00
13		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	262,963.14	
14		8210-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		262,963.14
15		8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	257,807.00	
16		8210-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		257,807.00
17		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	38,459.00	
18		8210-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		38,459.00
19		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	127,636.34	
20		8210-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		127,636.34
21		8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					30,000.00	
22		8210-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					30,000.00	
23		8220-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00	
24		8210-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00	
25		8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					21,000.00	
26		8210-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					21,000.00	
27		8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					12,500.00	
28		8210-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					12,500.00	
29		8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					20,000.00	
30		8210-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					20,000.00	
31		8220-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00	
32		8210-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00	
33		8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					144,000.00	
34		8210-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					144,000.00	
35		8220-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00	
36		8210-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00	
37		8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					40,000.00	
38		8210-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					40,000.00	
39		8220-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000						
40		8210-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000						
41		8220-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					2,000.00	
42		8210-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					2,000.00	
43		8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					25,000.00	
44		8210-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					25,000.00	
45		8220-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00	
46		8210-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00	
47		8220-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00	
48		8210-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
49		8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL	
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					20,000.00
50		8210-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL	
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					20,000.00
51		8220-3-382002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL	
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
52		8210-3-382002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL	
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
53		8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL	
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					90,000.00
54		8210-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL	
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					90,000.00
55		8220-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL	
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					5,000.00
56		8210-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL	
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					5,000.00
57		8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL	
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					50,000.00
58		8210-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL	
AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000					50,000.00
			* Total-Poliza..: *		**5,533,611.48** **5,533,611.48**
DA 0000006	01/01/2026	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Programa: 17 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		
1		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	2,954,556.00
2		8210-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	2,954,556.00
3		8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	321,620.00
4		8210-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	321,620.00
5		8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	537,192.00
6		8210-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	537,192.00
7		8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	134,585.00
8		8210-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	134,585.00
9		8220-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	1.07
10		8210-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	1.07
11		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	35,000.00
12		8210-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	35,000.00
13		8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	273,967.92
14		8210-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	273,967.92
15		8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Resp/Dependencia: 4000					100,000.00	
16		8210-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					100,000.00	
17		8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					50,000.00	
18		8210-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					50,000.00	
19		8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					300,000.00	
20		8210-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					300,000.00	
21		8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					268,596.00	
22		8210-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					268,596.00	
23		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					255,802.00	
24		8210-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					255,802.00	
25		8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					850,000.00	
26		8210-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					850,000.00	
27		8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					30,000.00	
28		8210-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					30,000.00	
29		8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					20,000.00	
30		8210-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					20,000.00	
31		8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					20,000.00	
32		8210-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					20,000.00	
33		8220-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					1,500.00	
34		8210-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					1,500.00	
35		8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					200,000.00	
36		8210-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					200,000.00	
37		8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000						
38		8210-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000						
39		8220-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000						
40		8210-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000						
41		8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					96,000.00	
42		8210-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Resp/Dependencia: 4000					96,000.00	
43		8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					200,000.00	
44		8210-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					200,000.00	
45		8220-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					6,000.00	
46		8210-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					6,000.00	
47		8220-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000						
48		8210-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000						
49		8220-2-296001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					1,000.00	
50		8210-2-296001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					1,000.00	
51		8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					400,000.00	
52		8210-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					400,000.00	
53		8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					1,951,741.02	
54		8210-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					1,951,741.02	
55		8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					185,000.00	
56		8210-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					185,000.00	
57		8220-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000						
58		8210-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000						
59		8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					70,000.00	
60		8210-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					70,000.00	
61		8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					150,000.00	
62		8210-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					150,000.00	
63		8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					6,000.00	
64		8210-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					6,000.00	
65		8220-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					7,000.00	
66		8210-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					7,000.00	
67		8220-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					3,000.00	
68		8210-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000					3,000.00	
69		8220-3-351009-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 4000						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70		8210-3-351009-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		
71		8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	10,000.00	
72		8210-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		10,000.00
73		8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	3,000.00	
74		8210-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		3,000.00
75		8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	20,000.00	
76		8210-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		20,000.00
77		8220-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	5,000.00	
78		8210-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		5,000.00
79		8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	1,000.00	
80		8210-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		1,000.00
81		8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	100,000.00	
82		8210-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		100,000.00
83		8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	852,500.00	
84		8210-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		852,500.00
85		8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	1,620,000.00	
86		8210-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		1,620,000.00
87		8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		
88		8210-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		
				* Total-Poliza..: *	**12,040,061.01**	**12,040,061.01**

DA 0000007 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100

1		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	337,216.00	
2		8210-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		337,216.00
3		8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	61,312.00	
4		8210-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		61,312.00
5		8220-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	11,240.53	
6		8210-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		11,240.53

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8220-1-132003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		
8		8210-1-132003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		
9		8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	1.00	
10		8210-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		1.00
11		8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	31,269.12	
12		8210-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		31,269.12
13		8220-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	30,656.00	
14		8210-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		30,656.00
15		8220-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	40,203.00	
16		8210-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		40,203.00
17		8220-1-161002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	18,000.00	
18		8210-1-161002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		18,000.00
19		8220-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	2,000.00	
20		8210-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		2,000.00
21		8220-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	4,000.00	
22		8210-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		4,000.00
23		8220-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	1,000.00	
24		8210-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		1,000.00
25		8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	48,000.00	
26		8210-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		48,000.00
27		8220-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	3,000.00	
28		8210-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		3,000.00
29		8220-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	3,000.00	
30		8210-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		3,000.00
31		8220-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	1,000.00	
32		8210-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**591,897.65**	**591,897.65**

DA 0000008 01/01/2026 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200						
1		8220-1-113001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
2		8210-1-113001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
3		8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
4		8210-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
5		8220-1-132002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
6		8210-1-132002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
7		8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
8		8210-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
9		8220-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
10		8210-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
11		8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
12		8210-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
13		8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	13,841,112.00	
14		8210-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		13,841,112.00
15		8220-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	2,306,852.00	
16		8210-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		2,306,852.00
17		8220-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	1,176,494.52	
18		8210-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		1,176,494.52
19		8220-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
20		8210-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		
				* Total-Poliza..: *	**17,324,458.52**	**17,324,458.52**
DA 0000009	01/01/2026	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
1		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	926,992.00	
2		8210-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		926,992.00
3		8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	75,000.00	
4		8210-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		75,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5		8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	168,544.00
6		8210-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	168,544.00
7		8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	37,428.00
8		8210-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	37,428.00
9		8220-1-132003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
10		8210-1-132003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
11		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	1.00
12		8210-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	1.00
13		8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	85,957.42
14		8210-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	85,957.42
15		8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	84,272.00
16		8210-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	84,272.00
17		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	37,156.00
18		8210-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	37,156.00
19		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	150,000.00
20		8210-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	150,000.00
21		8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	10,000.00
22		8210-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	10,000.00
23		8220-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
24		8210-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
25		8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	12,000.00
26		8210-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	12,000.00
27		8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	5,000.00
28		8210-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	5,000.00
29		8220-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
30		8210-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
31		8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	
32		8210-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Resp/Dependencia: 1000						
33		8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					1,000.00	
34		8210-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					1,000.00	
35		8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					120,000.00	
36		8210-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					120,000.00	
37		8220-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					1,500.00	
38		8210-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					1,500.00	
39		8220-2-294001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
40		8210-2-294001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
41		8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					25,000.00	
42		8210-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					25,000.00	
43		8220-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
44		8210-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
45		8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					25,000.00	
46		8210-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					25,000.00	
47		8220-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					5,000.00	
48		8210-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					5,000.00	
49		8220-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					15,000.00	
50		8210-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					15,000.00	
51		8220-3-347001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
52		8210-3-347001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
53		8220-3-361001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
54		8210-3-361001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
55		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					90,000.00	
56		8210-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					90,000.00	
57		8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					10,000.00	
58		8210-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					10,000.00	
59		8220-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8210-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	5,000.00	
61		8220-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	10,000.00	
62		8210-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	10,000.00	
63		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	90,000.00	
64		8210-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	90,000.00	
65		8220-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	5,000.00	
66		8210-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,994,850.42**	**1,994,850.42**

DA 0000010 01/01/2026 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100

1		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	982,586.00	
2		8210-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	982,586.00	
3		8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	246,000.00	
4		8210-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	246,000.00	
5		8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	178,652.00	
6		8210-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	178,652.00	
7		8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	48,651.00	
8		8210-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	48,651.00	
9		8220-1-132003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		
10		8210-1-132003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		
11		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	1.00	
12		8210-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	1.00	
13		8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	91,112.52	
14		8210-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	91,112.52	
15		8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	89,326.00	
16		8210-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	89,326.00	
17		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	21,451.00	
18		8210-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					21,451.00	
19		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					35,000.00	
20		8210-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					35,000.00	
21		8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					28,000.00	
22		8210-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					28,000.00	
23		8220-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					5,000.00	
24		8210-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					5,000.00	
25		8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					25,000.00	
26		8210-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					25,000.00	
27		8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					20,000.00	
28		8210-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					20,000.00	
29		8220-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100						
30		8210-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100						
31		8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					72,000.00	
32		8210-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					72,000.00	
33		8220-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					5,000.00	
34		8210-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					5,000.00	
35		8220-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100						
36		8210-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100						
37		8220-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					128,453.33	
38		8210-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					128,453.33	
39		8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					40,000.00	
40		8210-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					40,000.00	
41		8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					8,000.00	
42		8210-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					8,000.00	
43		8220-3-345001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100						
44		8210-3-345001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100						
45		8220-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE		
INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100					7,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8210-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	7,000.00	
47		8220-3-385002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	5,000.00	
48		8210-3-385002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	5,000.00	
49		8220-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		
50		8210-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		
51		8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	30,000.00	
52		8210-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	30,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**2,066,232.85**	**2,066,232.85**

DA 0000011 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110

1		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	1,142,251.00	
2		8210-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	1,142,251.00	
3		8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	207,682.00	
4		8210-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	207,682.00	
5		8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	62,984.00	
6		8210-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	62,984.00	
7		8220-1-132003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		
8		8210-1-132003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		
9		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	1.00	
10		8210-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	1.00	
11		8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	105,917.82	
12		8210-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	105,917.82	
13		8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	103,841.00	
14		8210-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	103,841.00	
15		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	134,005.00	
16		8210-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	134,005.00	
17		8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	25,000.00	
18		8210-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					25,000.00	
19		8220-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					10,000.00	
20		8210-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					10,000.00	
21		8220-2-211002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110						
22		8210-2-211002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110						
23		8220-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					7,000.00	
24		8210-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					7,000.00	
25		8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					60,000.00	
26		8210-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					60,000.00	
27		8220-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					4,000.00	
28		8210-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					4,000.00	
29		8220-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					7,000.00	
30		8210-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					7,000.00	
31		8220-3-345001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110						
32		8210-3-345001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110						
33		8220-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					6,000.00	
34		8210-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					6,000.00	
35		8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					5,000.00	
36		8210-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110					5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,880,681.82**	**1,880,681.82**

DA 0000012 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200

1	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		2,309,483.00	
2	8210-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			2,309,483.00
3	8220-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			
4	8210-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			
5	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		419,906.00	
6	8210-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			419,906.00
7	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200					127,762.86	
8		8210-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		127,762.86
9		8220-1-132003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	127,762.86	
10		8210-1-132003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		127,762.86
11		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	1.00	
12		8210-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		1.00
13		8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	214,152.05	
14		8210-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		214,152.05
15		8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	209,953.00	
16		8210-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		209,953.00
17		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	493,937.00	
18		8210-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		493,937.00
19		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	850,000.00	
20		8210-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		850,000.00
21		8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	51,000.00	
22		8210-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		51,000.00
23		8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	5,000.00	
24		8210-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		5,000.00
25		8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	87,000.00	
26		8210-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		87,000.00
27		8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	10,000.00	
28		8210-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00
29		8220-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		
30		8210-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		
31		8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	96,000.00	
32		8210-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		96,000.00
33		8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	3,000.00	
34		8210-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			3,000.00	
	35		8220-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				4,000.00
	36		8210-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			4,000.00	
	37		8220-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				10,000.00
	38		8210-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			10,000.00	
	39		8220-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				
	40		8210-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				
	41		8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				116,500.00
	42		8210-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			116,500.00	
	43		8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				80,000.00
	44		8210-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			80,000.00	
	45		8220-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				10,000.00
	46		8210-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			10,000.00	
	47		8220-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				7,000.00
	48		8210-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			7,000.00	
	49		8220-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				5,000.00
	50		8210-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			5,000.00	
	51		8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				25,000.00
	52		8210-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			25,000.00	
	53		8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				
	54		8210-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				
	55		8220-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				10,000.00
	56		8210-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			10,000.00	
	57		8220-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				
	58		8210-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				
	59		8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200				25,000.00
	60		8210-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
18 - DIRECCION			DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,169,694.91**	**5,169,694.91**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000013	01/01/2026 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,348,545.00	
2	8210-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			1,348,545.00
3	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,300,000.00	
4	8210-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			1,300,000.00
5	8220-1-122001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			
6	8210-1-122001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			
7	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		245,190.00	
8	8210-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			245,190.00
9	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		57,069.00	
10	8210-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			57,069.00
11	8220-1-132003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			
12	8210-1-132003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			
13	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1.00	
14	8210-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			1.00
15	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		125,046.90	
16	8210-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			125,046.90
17	8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		122,595.00	
18	8210-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			122,595.00
19	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1.00	
20	8210-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			1.00
21	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		100,000.00	
22	8210-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			100,000.00
23	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	
24	8210-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			20,000.00
25	8220-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			
26	8210-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8220-2-212001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	1,000.00	
28		8210-2-212001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00
29		8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	40,000.00	
30		8210-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		40,000.00
31		8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	5,000.00	
32		8210-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00
33		8220-2-216001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
34		8210-2-216001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
35		8220-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
36		8210-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
37		8220-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
38		8210-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
39		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	300,000.00	
40		8210-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		300,000.00
41		8220-2-291001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
42		8210-2-291001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
43		8220-2-293001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	2,000.00	
44		8210-2-293001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00
45		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	35,000.00	
46		8210-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		35,000.00
47		8220-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
48		8210-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
49		8220-3-332002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
50		8210-3-332002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
51		8220-3-333001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
52		8210-3-333001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
53		8220-3-334001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	1,000.00	
54		8210-3-334001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					1,000.00	
55		8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						15,000.00
56		8210-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					15,000.00	
57		8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						45,000.00
58		8210-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					45,000.00	
59		8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						3,000.00
60		8210-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					3,000.00	
61		8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						20,000.00
62		8210-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					20,000.00	
63		8220-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						4,500.00
64		8210-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					4,500.00	
65		8220-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						2,000.00
66		8210-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					2,000.00	
67		8220-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						3,000.00
68		8210-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					3,000.00	
69		8220-3-361004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						
70		8210-3-361004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						
71		8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					25,000.00	
72		8210-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					25,000.00	
73		8220-3-382004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						
74		8210-3-382004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						
75		8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					20,000.00	
76		8210-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						20,000.00
77		8220-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						8,000.00
78		8210-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					8,000.00	
79		8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000						70,000.00
80		8210-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado |		
Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000					70,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**3,917,947.90**	**3,917,947.90**

DA 0000014 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100

1 8220-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 593,263.00

2 8210-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 593,263.00

3 8220-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 107,866.00

4 8210-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 107,866.00

5 8220-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 25,168.73

6 8210-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 25,168.73

7 8220-1-132003-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100

8 8210-1-132003-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100

9 8220-1-134001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100

10 8210-1-134001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100

11 8220-1-141001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 55,011.66

12 8210-1-141001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 55,011.66

13 8220-1-154003-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 53,933.00

14 8210-1-154003-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 53,933.00

15 8220-1-154004-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 38,118.00

16 8210-1-154004-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 38,118.00

17 8220-1-161002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 5,000.00

18 8210-1-161002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 5,000.00

19 8220-2-211001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 9,000.00

20 8210-2-211001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 9,000.00

21 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 1,750,000.00

22 8210-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 1,750,000.00

23 8220-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 45,000.00

24 8210-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 45,000.00

25 8220-3-375001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100 1,000.00

26 8210-3-375001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100					1,000.00	
27	8220-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO			
DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100					2,000.00	
28	8210-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO			
DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100					2,000.00	
29	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO			
DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100					8,000.00	
30	8210-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO			
DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100					8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,693,360.39**	**2,693,360.39**
DA 0000015	01/01/2026	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Programa: 7 | Funcionalidad: 224 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			
1	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		537,889.00	
2	8210-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			537,889.00
3	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		97,798.00	
4	8210-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			97,798.00
5	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		22,282.00	
6	8210-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			22,282.00
7	8220-1-132003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			
8	8210-1-132003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			
9	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			
10	8210-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			
11	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		49,876.98	
12	8210-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			49,876.98
13	8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		48,899.00	
14	8210-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			48,899.00
15	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		37,048.00	
16	8210-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			37,048.00
17	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		4,500.00	
18	8210-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			4,500.00
19	8220-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		5,000.00	
20	8210-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	144,000.00	
22		8210-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		144,000.00
23		8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	5,500.00	
24		8210-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		5,500.00
25		8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	100,000.00	
26		8210-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		100,000.00
27		8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	1,550,000.00	
28		8210-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		1,550,000.00
29		8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	50,000.00	
30		8210-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		50,000.00
31		8220-3-347001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		
32		8210-3-347001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		
33		8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	14,000.00	
34		8210-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		14,000.00
35		8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	125,000.00	
36		8210-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		125,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,791,792.98**	**2,791,792.98**

DA 0000016 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200

1		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	1,282,666.00	
2		8210-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		1,282,666.00
3		8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	233,212.00	
4		8210-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		233,212.00
5		8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	59,158.00	
6		8210-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		59,158.00
7		8220-1-132003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		
8		8210-1-132003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		
9		8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	1.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8210-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	1.00	
11		8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	118,938.12	
12		8210-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	118,938.12	
13		8220-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	116,606.00	
14		8210-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	116,606.00	
15		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	46,358.00	
16		8210-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	46,358.00	
17		8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	50,000.00	
18		8210-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	50,000.00	
19		8220-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	6,000.00	
20		8210-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	6,000.00	
21		8220-2-214001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		
22		8210-2-214001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		
23		8220-2-291001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		
24		8210-2-291001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		
25		8220-3-375001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	5,000.00	
26		8210-3-375001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**1,917,939.12**	**1,917,939.12**

DA 0000017 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210

1		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	1,431,419.00	
2		8210-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		1,431,419.00
3		8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	260,258.00	
4		8210-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		260,258.00
5		8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	63,417.00	
6		8210-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		63,417.00
7		8220-1-132003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		
8		8210-1-132003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	1.00	
10		8210-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		1.00
11		8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	132,731.58	
12		8210-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		132,731.58
13		8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	130,129.00	
14		8210-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		130,129.00
15		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	59,583.00	
16		8210-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		59,583.00
17		8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	3,000.00	
18		8210-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		3,000.00
19		8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	25,000.00	
20		8210-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		25,000.00
21		8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	15,000.00	
22		8210-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		15,000.00
23		8220-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		
24		8210-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		
25		8220-2-293001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		
26		8210-2-293001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		
27		8220-3-357003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	4,000.00	
28		8210-3-357003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		4,000.00
29		8220-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	3,000.00	
30		8210-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,127,538.58**	**2,127,538.58**

DA 0000018 01/01/2026 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215

1		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	560,659.00	
2		8210-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		560,659.00
3		8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215					101,938.00	
4		8210-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		101,938.00
5		8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	29,823.00	
6		8210-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		29,823.00
7		8220-1-132003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		
8		8210-1-132003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		
9		8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	1.00	
10		8210-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		1.00
11		8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	51,988.38	
12		8210-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		51,988.38
13		8220-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	50,969.00	
14		8210-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		50,969.00
15		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	1.00	
16		8210-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		1.00
17		8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	50,000.00	
18		8210-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		50,000.00
19		8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	25,000.00	
20		8210-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		25,000.00
21		8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	20,000.00	
22		8210-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		20,000.00
23		8220-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	12,000.00	
24		8210-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		12,000.00
			* Total-Poliza..: *		**902,379.38**	**902,379.38**

DA 0000019 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221

1		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	3,004,100.00	
2		8210-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		3,004,100.00
3		8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	546,200.00	
4		8210-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Resp/Dependencia: 2221					546,200.00	
5		8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					162,159.00	
6		8210-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					162,159.00	
7		8220-1-132003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
8		8210-1-132003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
9		8220-1-133001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
10		8210-1-133001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
11		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					1.00	
12		8210-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					1.00	
13		8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					278,562.00	
14		8210-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					278,562.00	
15		8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					273,100.00	
16		8210-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					273,100.00	
17		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					288,007.00	
18		8210-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					288,007.00	
19		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					54,000.00	
20		8210-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					54,000.00	
21		8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
22		8210-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
23		8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					100,000.00	
24		8210-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					100,000.00	
25		8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					25,000.00	
26		8210-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					25,000.00	
27		8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					10,000.00	
28		8210-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					10,000.00	
29		8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					3,000.00	
30		8210-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					3,000.00	
31		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Resp/Dependencia: 2221				32,000.00	
32		8210-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	32,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,776,129.00** **4,776,129.00**

DA 0000020 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222

1	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	1,364,319.00
2	8210-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	1,364,319.00
3	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	248,058.00
4	8210-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	248,058.00
5	8220-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	93,021.75
6	8210-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	93,021.75
7	8220-1-132003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	
8	8210-1-132003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	
9	8220-1-133001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	
10	8210-1-133001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	
11	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	1.00
12	8210-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	1.00
13	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	126,509.58
14	8210-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	126,509.58
15	8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	124,029.00
16	8210-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	124,029.00
17	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	282,456.00
18	8210-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	282,456.00
19	8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	250,000.00
20	8210-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	250,000.00
21	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	2,754,625.53
22	8210-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	2,754,625.53
23	8220-2-291001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	
24	8210-2-291001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
25		8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
26		8210-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
27		8220-3-347001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	5,000.00	
28		8210-3-347001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		5,000.00
29		8220-3-347002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
30		8210-3-347002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
31		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	964,767.00	
32		8210-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		964,767.00
				* Total-Poliza..: *	**6,212,786.86**	**6,212,786.86**
DA 0000021	01/01/2026	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
1		8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	80,000.00	
2		8210-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		80,000.00
3		8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	300,000.00	
4		8210-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		300,000.00
5		8220-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
6		8210-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
7		8220-3-323003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
8		8210-3-323003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
9		8220-3-325001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
10		8210-3-325001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
11		8220-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
12		8210-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
13		8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	600,000.00	
14		8210-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		600,000.00
15		8220-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
16		8210-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	130,000.00	
18		8210-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		130,000.00
19		8220-3-341002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
20		8210-3-341002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
21		8220-3-341003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
22		8210-3-341003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
23		8220-3-341004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
24		8210-3-341004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
25		8220-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
26		8210-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
27		8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	700,000.00	
28		8210-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		700,000.00
29		8220-3-381001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
30		8210-3-381001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
31		8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	30,000.00	
32		8210-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		30,000.00
33		8220-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
34		8210-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
35		8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	175,000.00	
36		8210-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		175,000.00
37		8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	2,074,276.00	
38		8210-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		2,074,276.00
39		8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	170,000.00	
40		8210-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		170,000.00
41		8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	516,132.00	
42		8210-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		516,132.00
43		8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	1,136,734.00	
44		8210-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000					1,136,734.00	
45		8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	216,526.30	
46		8210-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	216,526.30	
				* Total-Poliza..: *	**6,128,668.30**	**6,128,668.30**
DA 0000022	01/01/2026	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEUDA PUBLICA | Programa: 6 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 3 | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000			
1		8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000	816,674.93	
2		8210-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000	816,674.93	
3		8220-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
4		8210-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
				* Total-Poliza..: *	**816,674.93**	**816,674.93**
DA 0000023	01/01/2026	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Programa: 20 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 2 | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000			
1		8220-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	250,000.00	
2		8210-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	250,000.00	
3		8220-5-513001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
4		8210-5-513001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
5		8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	350,000.00	
6		8210-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	350,000.00	
7		8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	25,000.00	
8		8210-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	25,000.00	
9		8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	15,000,001.00	
10		8210-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	15,000,001.00	
11		8220-5-541003-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
12		8210-5-541003-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
13		8220-5-542001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
14		8210-5-542001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
15		8220-5-563001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
16		8210-5-563001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Resp/Dependencia: 1000						
17		8220-5-564001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
18		8210-5-564001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
19		8220-5-564002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
20		8210-5-564002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
21		8220-5-565005-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
22		8210-5-565005-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
23		8220-5-566001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
24		8210-5-566001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
25		8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					75,000.00	
26		8210-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						75,000.00
27		8220-5-581002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
28		8210-5-581002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
				* Total-Poliza..: *	**15,700,001.00**	**15,700,001.00**
DA 0000024	01/01/2026	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 2 | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000			
1		8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					9,414,890.00	
2		8210-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						9,414,890.00
3		8220-6-614004-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
4		8210-6-614004-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
5		8220-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
6		8210-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
7		8220-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					145,000.00	
8		8210-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						145,000.00
9		8220-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000					25,000.00	
10		8210-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid		
Resp/Dependencia: 1000						25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**9,584,890.00**	**9,584,890.00**
DA 0000025	01/01/2026	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Programa: 15 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911			
1		8220-2-211002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		
2		8210-2-211002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		
3		8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALESPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		2.00
4		8210-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALESPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		2.00
5		8220-3-341007-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		
6		8210-3-341007-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		
7		8220-5-511001-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		
8		8210-5-511001-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		
9		8220-5-515001-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		
10		8210-5-515001-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		
11		8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	38,636,818.00	
12		8210-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		38,636,818.00
13		8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALESPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		
14		8210-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALESPresupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		
			* Total-Poliza..: *	**38,636,820.00**	**38,636,820.00**
DA 0000026	01/01/2026	12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912				
1		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	12,138,742.00	
2		8210-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		12,138,742.00
3		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	446,030.00	
4		8210-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		446,030.00
5		8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	100,000.00	
6		8210-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		100,000.00
7		8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	4,136,747.00	
8		8210-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		4,136,747.00
9		8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	472,986.00	
10		8210-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		472,986.00
11		8220-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALPresupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12		8210-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
13		8220-1-133001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
14		8210-1-133001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
15		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	600,000.00
16		8210-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	600,000.00
17		8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	2,267,299.16
18		8210-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	2,267,299.16
19		8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	195,000.00
20		8210-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	195,000.00
21		8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	459,655.00
22		8210-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	459,655.00
23		8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
24		8210-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
25		8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	900,000.00
26		8210-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	900,000.00
27		8220-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	1,103,522.00
28		8210-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	1,103,522.00
29		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	592,535.00
30		8210-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	592,535.00
31		8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	652,800.00
32		8210-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	652,800.00
33		8220-1-159002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
34		8210-1-159002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
35		8220-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
36		8210-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
37		8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	2,141,312.40
38		8210-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	2,141,312.40
39		8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					45,000.00	
40		8210-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						45,000.00
41		8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					31,500.00	
42		8210-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						31,500.00
43		8220-2-212001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					2,000.00	
44		8210-2-212001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						2,000.00
45		8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					45,000.00	
46		8210-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						45,000.00
47		8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					50,000.00	
48		8210-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						50,000.00
49		8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					40,000.00	
50		8210-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						40,000.00
51		8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					650,000.00	
52		8210-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						650,000.00
53		8220-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						
54		8210-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						
55		8220-2-249001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						
56		8210-2-249001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						
57		8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					250,000.00	
58		8210-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						250,000.00
59		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					3,675,000.00	
60		8210-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						3,675,000.00
61		8220-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					200,000.00	
62		8210-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						200,000.00
63		8220-2-291001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					3,150.00	
64		8210-2-291001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						3,150.00
65		8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					10,000.00	
66		8210-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						10,000.00
67		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					950,000.00	
68		8210-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						950,000.00
69		8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					7,160,072.44	
70		8210-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						7,160,072.44
71		8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					2,640,000.00	
72		8210-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						2,640,000.00
73		8220-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					60,000.00	
74		8210-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						60,000.00
75		8220-3-315001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						
76		8210-3-315001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						
77		8220-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						
78		8210-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						
79		8220-3-333001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						
80		8210-3-333001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						
81		8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					180,000.00	
82		8210-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						180,000.00
83		8220-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					6,300.00	
84		8210-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						6,300.00
85		8220-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					26,250.00	
86		8210-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						26,250.00
87		8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					21,000.00	
88		8210-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						21,000.00
89		8220-3-341006-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						
90		8210-3-341006-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						
91		8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					499,800.00	
92		8210-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912						499,800.00
93		8220-3-347001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:		
35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912					2,100.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94		8210-3-347001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	2,100.00
95		8220-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
96		8210-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
97		8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	60,000.00
98		8210-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	60,000.00
99		8220-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
100		8210-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	
101		8220-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	8,000.00
102		8210-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	8,000.00
103		8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	5,000.00
104		8210-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	5,000.00
105		8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	100,000.00
106		8210-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	100,000.00
107		8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	250,000.00
108		8210-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	250,000.00
109		8220-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	5,250.00
110		8210-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	5,250.00
111		8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	10,000.00
112		8210-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	10,000.00
113		8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	50,000.00
114		8210-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	50,000.00
115		8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	770,000.00
116		8210-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	770,000.00
117		8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	262,000.00
118		8210-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	262,000.00
119		8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	350,000.00
120		8210-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	350,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121		8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		
122		8210-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		
123		8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		
124		8210-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		
125		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	15,139,471.00	
126		8210-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		15,139,471.00
127		8220-5-511001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	50,000.00	
128		8210-5-511001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		50,000.00
129		8220-5-515001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		
130		8210-5-515001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		
131		8220-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		
132		8210-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		
133		8220-5-541002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		
134		8210-5-541002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		
135		8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		
136		8210-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		
				* Total-Poliza..: *	**59,813,522.00**	**59,813,522.00**

DA 0000027 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Programa: 13 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111

1		8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	18,655,520.00	
2		8210-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		18,655,520.00
3		8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	10,928,418.00	
4		8210-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		10,928,418.00
5		8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	1,416,517.00	
6		8210-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		1,416,517.00
7		8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	4,544,182.00	
8		8210-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		4,544,182.00
9		8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	1,663,412.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8210-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	1,663,412.00	
11		8220-4-415006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		
12		8210-4-415006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		
13		8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		
14		8210-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		
15		8220-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	416,293.00	
16		8210-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	416,293.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,624,342.00**	**37,624,342.00**

DA 0000028 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111

1		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	1,049,345.00	
2		8210-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		1,049,345.00
3		8220-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	1.00	
4		8210-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		1.00
5		8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	190,790.00	
6		8210-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		190,790.00
7		8220-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	34,978.17	
8		8210-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		34,978.17
9		8220-1-132003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		
10		8210-1-132003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		
11		8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		
12		8210-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		
13		8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	97,302.90	
14		8210-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		97,302.90
15		8220-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	95,395.00	
16		8210-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		95,395.00
17		8220-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	200.00	
18		8210-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8220-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	12,000.00	
20		8210-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		12,000.00
21		8220-2-211002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	3,000.00	
22		8210-2-211002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		3,000.00
23		8220-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	6,000.00	
24		8210-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		6,000.00
25		8220-2-215002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	1,000.00	
26		8210-2-215002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		1,000.00
27		8220-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		
28		8210-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		
29		8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	316,800.00	
30		8210-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		316,800.00
31		8220-2-293001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	1,000.00	
32		8210-2-293001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		1,000.00
33		8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	40,000.00	
34		8210-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		40,000.00
35		8220-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	6,000.00	
36		8210-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		6,000.00
37		8220-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	1,000.00	
38		8210-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		1,000.00
39		8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	2,000.00	
40		8210-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		2,000.00
41		8220-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	1,000.00	
42		8210-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		1,000.00
43		8220-3-385002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	1,000.00	
44		8210-3-385002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		1,000.00
45		8220-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8210-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		
47		8220-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	3,000.00	
48		8210-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,861,812.07**	**1,861,812.07**
DA 0000029	01/01/2026	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
1		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	1,061,390.00	
2		8210-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		1,061,390.00
3		8220-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
4		8210-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
5		8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	192,980.00	
6		8210-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		192,980.00
7		8220-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	40,379.00	
8		8210-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		40,379.00
9		8220-1-132003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
10		8210-1-132003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
11		8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	1.00	
12		8210-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		1.00
13		8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	98,419.80	
14		8210-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		98,419.80
15		8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	96,490.00	
16		8210-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		96,490.00
17		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	9,485.00	
18		8210-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		9,485.00
19		8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	96,099.00	
20		8210-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		96,099.00
21		8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	10,000.00	
22		8210-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		10,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8220-2-211002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
24		8210-2-211002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
25		8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	4,000.00	
26		8210-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		4,000.00
27		8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	1,000.00	
28		8210-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		1,000.00
29		8220-2-221003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
30		8210-2-221003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
31		8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	84,000.00	
32		8210-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		84,000.00
33		8220-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	1,000.00	
34		8210-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		1,000.00
35		8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	5,000.00	
36		8210-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		5,000.00
37		8220-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	1,000.00	
38		8210-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		1,000.00
39		8220-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
40		8210-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
41		8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	10,000.00	
42		8210-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		10,000.00
43		8220-3-382001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
44		8210-3-382001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
45		8220-3-382004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
46		8210-3-382004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
47		8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	3,000.00	
48		8210-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		3,000.00
49		8220-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8210-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		
51		8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	5,000.00	
52		8210-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		5,000.00
53		8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	240,000.00	
54		8210-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,959,243.80**	**1,959,243.80**
DA 0000030	01/01/2026 12:00:00a. m.			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		
1		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	1,447,754.00	
2		8210-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		1,447,754.00
3		8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	263,228.00	
4		8210-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		263,228.00
5		8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	75,663.00	
6		8210-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		75,663.00
7		8220-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		
8		8210-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		
9		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	1.00	
10		8210-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		1.00
11		8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	134,246.29	
12		8210-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		134,246.29
13		8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	131,614.00	
14		8210-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		131,614.00
15		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	160,777.00	
16		8210-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		160,777.00
17		8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	40,000.00	
18		8210-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		40,000.00
19		8220-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	4,000.00	
20		8210-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		4,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8220-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		
22		8210-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		
23		8220-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	5,000.00	
24		8210-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		5,000.00
25		8220-2-261001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		
26		8210-2-261001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		
27		8220-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	2,000.00	
28		8210-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		2,000.00
29		8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	3,500.00	
30		8210-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		3,500.00
31		8220-3-385002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		
32		8210-3-385002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		
33		8220-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	3,000.00	
34		8210-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		3,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,270,783.29**	**2,270,783.29**

DA 0000031 01/01/2026 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	1,565,949.00	
2		8210-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		1,565,949.00
3		8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	284,718.00	
4		8210-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		284,718.00
5		8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	61,947.00	
6		8210-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		61,947.00
7		8220-1-132003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		
8		8210-1-132003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		
9		8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	1.00	
10		8210-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		1.00
11		8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000					145,206.17	
12		8210-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	145,206.17	
13		8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	142,359.00	
14		8210-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	142,359.00	
15		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	36,992.00	
16		8210-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	36,992.00	
17		8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	35,000.00	
18		8210-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	35,000.00	
19		8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	25,000.00	
20		8210-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	25,000.00	
21		8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	25,000.00	
22		8210-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	25,000.00	
23		8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	20,000.00	
24		8210-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	20,000.00	
25		8220-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		
26		8210-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		
27		8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	76,800.00	
28		8210-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	76,800.00	
29		8220-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	5,000.00	
30		8210-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	5,000.00	
31		8220-2-294001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	3,000.00	
32		8210-2-294001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	3,000.00	
33		8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	20,000.00	
34		8210-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	20,000.00	
35		8220-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		
36		8210-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		
37		8220-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	1,000.00	
38		8210-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	1,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	1,000.00	
40		8210-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		1,000.00
41		8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	15,000.00	
42		8210-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		15,000.00
43		8220-3-347001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	1,000.00	
44		8210-3-347001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		1,000.00
45		8220-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	1,000.00	
46		8210-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		1,000.00
47		8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	35,000.00	
48		8210-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		35,000.00
49		8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	10,000.00	
50		8210-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		10,000.00
51		8220-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	3,000.00	
52		8210-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		3,000.00
53		8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	40,000.00	
54		8210-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		40,000.00
55		8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	746,000.00	
56		8210-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		746,000.00
57		8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	2,446,000.00	
58		8210-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		2,446,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,745,972.17**	**5,745,972.17**

DA 0000032 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Programa: 13 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217

1		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	391,930.00	
2		8210-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		391,930.00
3		8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	71,260.00	
4		8210-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		71,260.00
5		8220-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					13,064.33	
6		8210-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					13,064.33	
7		8220-1-132003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217						
8		8210-1-132003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217						
9		8220-1-134001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					1.00	
10		8210-1-134001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					1.00	
11		8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					36,342.60	
12		8210-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					36,342.60	
13		8220-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					35,630.00	
14		8210-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					35,630.00	
15		8220-1-161002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					2,000.00	
16		8210-1-161002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					2,000.00	
17		8220-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					9,000.00	
18		8210-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					9,000.00	
19		8220-2-211002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217						
20		8210-2-211002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217						
21		8220-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					3,000.00	
22		8210-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					3,000.00	
23		8220-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217						
24		8210-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217						
25		8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					48,000.00	
26		8210-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					48,000.00	
27		8220-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					6,000.00	
28		8210-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					6,000.00	
29		8220-2-296001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217						
30		8210-2-296001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217						
31		8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					6,000.00	
32		8210-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217					6,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	30,000.00	
34		8210-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		30,000.00
35		8220-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	3,000.00	
36		8210-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		3,000.00
37		8220-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	6,000.00	
38		8210-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**661,227.93**	**661,227.93**

DA 0000033 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Programa: 13 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218

1		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	357,808.00	
2		8210-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		357,808.00
3		8220-1-121001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		
4		8210-1-121001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		
5		8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	65,056.00	
6		8210-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		65,056.00
7		8220-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	11,926.93	
8		8210-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		11,926.93
9		8220-1-132003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		
10		8210-1-132003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		
11		8220-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	1.00	
12		8210-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		1.00
13		8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	33,178.55	
14		8210-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		33,178.55
15		8220-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	32,528.00	
16		8210-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		32,528.00
17		8220-1-161002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	7,500.00	
18		8210-1-161002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		7,500.00
19		8220-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					4,000.00	
20		8210-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					4,000.00	
21		8220-2-211002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218						
22		8210-2-211002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218						
23		8220-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					3,000.00	
24		8210-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					3,000.00	
25		8220-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218						
26		8210-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218						
27		8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					48,000.00	
28		8210-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					48,000.00	
29		8220-2-282001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218						
30		8210-2-282001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218						
31		8220-2-294001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					1,500.00	
32		8210-2-294001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					1,500.00	
33		8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					10,000.00	
34		8210-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					10,000.00	
35		8220-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					10,000.00	
36		8210-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					10,000.00	
37		8220-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					5,000.00	
38		8210-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI |		
Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218					5,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**589,498.48**	**589,498.48**

DA 0000034 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219

1	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		1,506,681.00	
2	8210-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219			1,506,681.00
3	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		273,942.00	
4	8210-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219			273,942.00
5	8220-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		50,222.70	
6	8210-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219						50,222.70
7		8220-1-132003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
8		8210-1-132003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
9		8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	1.00	
10		8210-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		1.00
11		8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	139,710.42	
12		8210-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		139,710.42
13		8220-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	136,971.00	
14		8210-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		136,971.00
15		8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	4,500.00	
16		8210-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		4,500.00
17		8220-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	3,000.00	
18		8210-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00
19		8220-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
20		8210-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
21		8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	3,000.00	
22		8210-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00
23		8220-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
24		8210-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
25		8220-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
26		8210-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
27		8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	48,000.00	
28		8210-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		48,000.00
29		8220-2-291001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
30		8210-2-291001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
31		8220-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	1,500.00	
32		8210-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		1,500.00
33		8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219						
34		8210-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
35		8220-3-334001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
36		8210-3-334001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
37		8220-3-336001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
38		8210-3-336001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
39		8220-3-345001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
40		8210-3-345001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
41		8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	8,000.00	
42		8210-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		8,000.00
43		8220-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	3,000.00	
44		8210-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00
45		8220-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
46		8210-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
47		8220-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
48		8210-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		
				* Total-Poliza..: *	**2,178,528.12**	**2,178,528.12**

DA 0000035 01/01/2026 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210

1		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	574,673.00	
2		8210-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		574,673.00
3		8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	104,486.00	
4		8210-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		104,486.00
5		8220-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	19,155.77	
6		8210-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		19,155.77
7		8220-1-132003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		
8		8210-1-132003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		
9		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	1.00	
10		8210-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 1.00
11 8220-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 53,287.86
12 8210-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 53,287.86
13 8220-1-154003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 52,243.00
14 8210-1-154003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 52,243.00
15 8220-1-161002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 250,000.00
16 8210-1-161002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 250,000.00
17 8220-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 25,000.00
18 8210-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 25,000.00
19 8220-2-211002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 5,000.00
20 8210-2-211002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 5,000.00
21 8220-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 18,000.00
22 8210-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 18,000.00
23 8220-2-214002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
24 8210-2-214002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
25 8220-2-215002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 2,000.00
26 8210-2-215002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 2,000.00
27 8220-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
28 8210-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
29 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 72,000.00
30 8210-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 72,000.00
31 8220-2-293001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 3,000.00
32 8210-2-293001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 3,000.00
33 8220-2-294001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 4,000.00
34 8210-2-294001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 4,000.00
35 8220-2-296001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 4,000.00
36 8210-2-296001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 4,000.00
37 8220-3-315001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

38 8210-3-315001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210

39 8220-3-333001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 2,000.00
40 8210-3-333001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 2,000.00
41 8220-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 40,000.00
42 8210-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 40,000.00
43 8220-3-345001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 7,000.00
44 8210-3-345001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 7,000.00
45 8220-3-352001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 5,000.00
46 8210-3-352001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 5,000.00
47 8220-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 20,000.00
48 8210-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 20,000.00
49 8220-3-378001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
50 8210-3-378001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
51 8220-3-385002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 4,000.00
52 8210-3-385002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 4,000.00
53 8220-3-392002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 1,000.00
54 8210-3-392002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 1,000.00
55 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 20,000.00
56 8210-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSPresupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 20,000.00

* Total-Poliza..: * **1,285,846.63** **1,285,846.63**

DA 0000036 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Programa: 14 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220

1 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMOPresupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220 1,466,894.00
2 8210-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMOPresupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220 1,466,894.00
3 8220-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMOPresupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220 266,708.00
4 8210-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMOPresupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220 266,708.00
5 8220-1-132002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMOPresupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220 71,173.00
6 8210-1-132002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMOPresupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Unid Resp/Dependencia: 2220					71,173.00	
7		8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					1.00	
8		8210-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					1.00	
9		8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					136,021.08	
10		8210-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					136,021.08	
11		8220-1-154002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220						
12		8210-1-154002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220						
13		8220-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					133,354.00	
14		8210-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					133,354.00	
15		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					94,984.00	
16		8210-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					94,984.00	
17		8220-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					13,000.00	
18		8210-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					13,000.00	
19		8220-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					5,000.00	
20		8210-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					5,000.00	
21		8220-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					3,000.00	
22		8210-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					3,000.00	
23		8220-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					6,000.00	
24		8210-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					6,000.00	
25		8220-2-216001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					1,500.00	
26		8210-2-216001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					1,500.00	
27		8220-2-221003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220						
28		8210-2-221003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220						
29		8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					60,000.00	
30		8210-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					60,000.00	
31		8220-2-296001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					5,000.00	
32		8210-2-296001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220					5,000.00	
33		8220-3-315001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 |		
Unid Resp/Dependencia: 2220						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8210-3-315001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		
35		8220-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	1,000.00	
36		8210-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		1,000.00
37		8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	12,000.00	
38		8210-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		12,000.00
39		8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	125,000.00	
40		8210-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		125,000.00
41		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	250,000.00	
42		8210-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		250,000.00
43		8220-3-382004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		
44		8210-3-382004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		
45		8220-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	12,000.00	
46		8210-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		12,000.00
47		8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	25,000.00	
48		8210-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,687,635.08**	**2,687,635.08**

DA 0000037 01/01/2026 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221

1		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	561,154.00	
2		8210-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		561,154.00
3		8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	102,028.00	
4		8210-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		102,028.00
5		8220-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	17,815.00	
6		8210-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		17,815.00
7		8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	1.00	
8		8210-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		1.00
9		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	52,034.28	
10		8210-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Resp/Dependencia: 2221					52,034.28	
11		8220-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					51,014.00	
12		8210-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					51,014.00	
13		8220-1-154004-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					1.00	
14		8210-1-154004-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					1.00	
15		8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					2,000.00	
16		8210-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					2,000.00	
17		8220-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					6,000.00	
18		8210-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					6,000.00	
19		8220-2-211002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
20		8210-2-211002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
21		8220-2-214001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					3,000.00	
22		8210-2-214001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					3,000.00	
23		8220-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
24		8210-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
25		8220-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
26		8210-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
27		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					48,000.00	
28		8210-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					48,000.00	
29		8220-2-294001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					1,500.00	
30		8210-2-294001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					1,500.00	
31		8220-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					50,000.00	
32		8210-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					50,000.00	
33		8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					5,000.00	
34		8210-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					5,000.00	
35		8220-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
36		8210-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221						
37		8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid		
Resp/Dependencia: 2221					50,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8210-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**949,547.28**	**949,547.28**
DA 0000038	01/01/2026	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
1		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	598,202.00	
2		8210-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		598,202.00
3		8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	108,764.00	
4		8210-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		108,764.00
5		8220-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	19,940.07	
6		8210-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		19,940.07
7		8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	1.00	
8		8210-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		1.00
9		8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	55,469.64	
10		8210-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		55,469.64
11		8220-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	54,382.00	
12		8210-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		54,382.00
13		8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	24,000.00	
14		8210-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		24,000.00
15		8220-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	3,000.00	
16		8210-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		3,000.00
17		8220-2-211002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
18		8210-2-211002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
19		8220-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	3,000.00	
20		8210-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		3,000.00
21		8220-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
22		8210-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
23		8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	48,000.00	
24		8210-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	48,000.00	
25		8220-2-294001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	1,000.00	
26		8210-2-294001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		1,000.00
27		8220-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	5,000.00	
28		8210-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		5,000.00
29		8220-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	5,000.00	
30		8210-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		5,000.00
31		8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	205,000.00	
32		8210-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		205,000.00
33		8220-3-382004-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
34		8210-3-382004-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
35		8220-3-385002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
36		8210-3-385002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
37		8220-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	5,000.00	
38		8210-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		5,000.00
39		8220-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	105,000.00	
40		8210-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		105,000.00
41		8220-5-511001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
42		8210-5-511001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		
				* Total-Poliza..: *	**1,240,758.71**	**1,240,758.71**

DA 0000039 01/01/2026 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Programa: 15 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223

1		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	287,991.00	
2		8210-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		287,991.00
3		8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	52,362.00	
4		8210-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		52,362.00
5		8220-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	9,599.70	
6		8210-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		9,599.70
7		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
| Unid Resp/Dependencia: 2223					1.00
8		8210-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					1.00
9		8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					26,704.62
10		8210-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					26,704.62
11		8220-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					26,181.00
12		8210-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					26,181.00
13		8220-1-154004-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					
14		8210-1-154004-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					
15		8220-1-161002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					2,000.00
16		8210-1-161002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					2,000.00
17		8220-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					6,000.00
18		8210-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					6,000.00
19		8220-2-214001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					3,000.00
20		8210-2-214001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					3,000.00
21		8220-2-215002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					
22		8210-2-215002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					
23		8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					48,000.00
24		8210-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					48,000.00
25		8220-2-294001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					1,500.00
26		8210-2-294001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					1,500.00
27		8220-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					6,000.00
28		8210-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					6,000.00
29		8220-3-382001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					10,000.00
30		8210-3-382001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					10,000.00
31		8220-3-385002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					3,000.00
32		8210-3-385002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					3,000.00
33		8220-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	
| Unid Resp/Dependencia: 2223					3,000.00
34		8210-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
| Unid Resp/Dependencia: 2223			3,000.00		
				* Total-Poliza..: *	**485,339.32** **485,339.32**

DA 0000040 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200

1	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	131,560.00	
2	8210-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		131,560.00
3	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	23,920.00	
4	8210-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		23,920.00
5	8220-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	4,385.33	
6	8210-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		4,385.33
7	8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	1.00	
8	8210-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		1.00
9	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	12,199.19	
10	8210-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		12,199.19
11	8220-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	11,960.00	
12	8210-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		11,960.00
13	8220-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	25,000.00	
14	8210-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		25,000.00
15	8220-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	15,000.00	
16	8210-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		15,000.00
17	8220-2-214001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	10,000.00	
18	8210-2-214001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00
19	8220-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		
20	8210-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		
21	8220-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	60,000.00	
22	8210-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		60,000.00
23	8220-2-294001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	10,000.00	
24	8210-2-294001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00
25	8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200					50,000.00	
26		8210-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		50,000.00
27		8220-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	30,000.00	
28		8210-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		30,000.00
29		8220-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	15,000.00	
30		8210-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		15,000.00
31		8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	10,000.00	
32		8210-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**409,025.52**	**409,025.52**

DA 0000041 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Programa: 10 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002

1		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	999,526.00	
2		8210-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		999,526.00
3		8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	181,732.00	
4		8210-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		181,732.00
5		8220-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	19,517.00	
6		8210-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		19,517.00
7		8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	1.00	
8		8210-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		1.00
9		8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	92,683.32	
10		8210-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		92,683.32
11		8220-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	50,000.00	
12		8210-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		50,000.00
13		8220-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	90,866.00	
14		8210-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		90,866.00
15		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	127,031.00	
16		8210-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		127,031.00
17		8220-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	75,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8210-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	75,000.00	
19		8220-2-215002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	2,000.00	
20		8210-2-215002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	2,000.00	
21		8220-3-375001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	2,500.00	
22		8210-3-375001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	2,500.00	
23		8220-3-382001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	2,000.00	
24		8210-3-382001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	2,000.00	
25		8220-3-399001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	15,000.00	
26		8210-3-399001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,657,856.32**	**1,657,856.32**

DA 0000042 01/01/2026 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Programa: 11 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100

1		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	2,101,165.00	
2		8210-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		2,101,165.00
3		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	1,700,000.00	
4		8210-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		1,700,000.00
5		8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	382,030.00	
6		8210-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		382,030.00
7		8220-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	86,973.00	
8		8210-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		86,973.00
9		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		
10		8210-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		
11		8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	194,835.30	
12		8210-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		194,835.30
13		8220-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	191,015.00	
14		8210-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		191,015.00
15		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	34,522.00	
16		8210-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		34,522.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	5,000.00	
18		8210-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		5,000.00
19		8220-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	6,000.00	
20		8210-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		6,000.00
21		8220-2-212001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	1,000.00	
22		8210-2-212001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		1,000.00
23		8220-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	12,000.00	
24		8210-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		12,000.00
25		8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	15,000.00	
26		8210-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		15,000.00
27		8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	3,500.00	
28		8210-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		3,500.00
29		8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	48,000.00	
30		8210-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		48,000.00
31		8220-2-293001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	2,000.00	
32		8210-2-293001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		2,000.00
33		8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	25,000.00	
34		8210-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		25,000.00
35		8220-3-333001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		
36		8210-3-333001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		
37		8220-3-345001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		
38		8210-3-345001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		
39		8220-3-347001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	5,000.00	
40		8210-3-347001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		5,000.00
41		8220-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	8,000.00	
42		8210-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		8,000.00
43		8220-3-359002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8210-3-359002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		3,000.00
45		8220-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	12,000.00	
46		8210-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		12,000.00
47		8220-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	12,000.00	
48		8210-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		12,000.00
49		8220-3-382004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		
50		8210-3-382004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		
51		8220-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	6,000.00	
52		8210-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		6,000.00
53		8220-3-392002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	3,500.00	
54		8210-3-392002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		3,500.00
55		8220-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	29,000.00	
56		8210-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,886,540.30**	**4,886,540.30**

DA 0000043 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110

1		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	4,083,288.00	
2		8210-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		4,083,288.00
3		8220-1-121001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		
4		8210-1-121001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		
5		8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	742,416.00	
6		8210-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		742,416.00
7		8220-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	238,089.00	
8		8210-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		238,089.00
9		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	1.00	
10		8210-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		1.00
11		8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	378,632.16	
12		8210-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		378,632.16

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8220-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	371,208.00	
14		8210-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		371,208.00
15		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	485,390.00	
16		8210-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		485,390.00
17		8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	70,000.00	
18		8210-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		70,000.00
19		8220-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		
20		8210-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		
21		8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	50,000.00	
22		8210-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		50,000.00
23		8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	950,000.00	
24		8210-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		950,000.00
25		8220-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	31,000.00	
26		8210-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		31,000.00
27		8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	35,000.00	
28		8210-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		35,000.00
29		8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	80,000.00	
30		8210-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		80,000.00
31		8220-3-396001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		
32		8210-3-396001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		
33		8220-3-399001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		
34		8210-3-399001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		
				* Total-Poliza..: *	**7,515,024.16**	**7,515,024.16**
DA 0000044	01/01/2026	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120			
1		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	4,353,030.00	
2		8210-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		4,353,030.00
3		8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					791,460.00	
4		8210-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					791,460.00	
5		8220-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					245,265.00	
6		8210-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					245,265.00	
7		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					1.00	
8		8210-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					1.00	
9		8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					403,644.60	
10		8210-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					403,644.60	
11		8220-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					395,730.00	
12		8210-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					395,730.00	
13		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					570,558.00	
14		8210-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					570,558.00	
15		8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					190,000.00	
16		8210-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					190,000.00	
17		8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					150,000.00	
18		8210-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					150,000.00	
19		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					2,066,397.32	
20		8210-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					2,066,397.32	
21		8220-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					6,000.00	
22		8210-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					6,000.00	
23		8220-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					12,000.00	
24		8210-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					12,000.00	
25		8220-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120						
26		8210-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120						
27		8220-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120						
28		8210-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120						
29		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					326,920.00	
30		8210-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO		
Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120					326,920.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		8220-3-399001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		
32		8210-3-399001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		
				* Total-Poliza..: *	**9,511,005.92**	**9,511,005.92**

DA 0000045 01/01/2026 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224

1		8220-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
2		8210-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
3		8220-2-211002-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
4		8210-2-211002-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
5		8220-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
6		8210-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
7		8220-2-261001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
8		8210-2-261001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
9		8220-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
10		8210-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
11		8220-3-334001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
12		8210-3-334001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
13		8220-3-375001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
14		8210-3-375001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
15		8220-3-399001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
16		8210-3-399001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
17		8220-5-511001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
18		8210-5-511001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
19		8220-5-515001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
20		8210-5-515001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
21		8220-5-541001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
22		8210-5-541001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DA 0000047 01/01/2026 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto: 91 - SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES) | Programa: 5 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000

1 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)Presupuesto Aprobado | Proyecto: 91 - SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000

2 8210-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)Presupuesto Aprobado | Proyecto: 91 - SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000

3 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)Presupuesto Aprobado | Proyecto: 91 - SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000

4 8210-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)Presupuesto Aprobado | Proyecto: 91 - SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000

5 8220-3-395001-000002-001000-000091 357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES)Presupuesto Aprobado | Proyecto: 91 - SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000

6 8210-3-395001-000002-001000-000091 357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES)Presupuesto Aprobado | Proyecto: 91 - SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000

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

DC 0000001 02/01/2026 12:00:00a. m.TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No, XAGZ736659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061667|TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No, XAGZ736659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI 285.00

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061667|TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No, XAGZ736659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI 285.00

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

DC 0000226 02/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2026.

1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061907|SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2026. 4,293.38

2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061907|SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2026. 4,293.38

* Total-Poliza..: * **4,293.38** **4,293.38**

DC 0000234 03/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061958|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 778.39

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061958|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 778.39

* Total-Poliza..: * **778.39** **778.39**

DD 0000001 02/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3544

1 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061667| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061667| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061667| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

4 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3544|02/01/2026|0000039.31|1.0000|061667|TINTA PARA IMPRESORA M 285.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000139	03/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10322			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES061958	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	778.39	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES061958	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	778.39	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES061958	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	778.39	
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10322|03/01/2026|0000107.36|1.0000|061958|GASTOS EFECTUADOS A CA		770.00
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE061958	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	8.39	
				* Total-Poliza..: *	**1,556.78**	**1,556.78**
DD 0000151	02/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: GSC01659			
1		5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061907	| VPS SOBRE PERIODO 01 DE ENERO 2026-30 DE ENERO 2026	4,293.38	
2		8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061907	| VPS SOBRE PERIODO 01 DE ENERO 2026-30 DE ENERO 2026	4,293.38	
3		8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061907| VPS SOBRE PERIODO 01 DE ENERO 2026-30 DE ENERO 2026	4,293.38	
4		2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	ZALA | GSC01659|02/01/2026|0000592.19|1.0000|061907|SERVICIOS DE HOSPEDAJE		4,293.38
				* Total-Poliza..: *	**8,586.76**	**8,586.76**
DI 0000001	01/01/2026	12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos | 2026			
1		8110-1-110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	Presupuesto Ingresos | 2026	1,000.00	
2		8120-1-110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	Presupuesto Ingresos | 2026		1,000.00
3		8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2026	4,231,500.00	
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2026		4,231,500.00
7		8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2026	1,700,000.00	
8		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2026		1,700,000.00
9		8110-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos | 2026	950,000.00	
10		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos | 2026		950,000.00
11		8110-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2026	13,933,178.00	
12		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2026		13,933,178.00
13		8110-1-170104	HONORARIOS	Presupuesto Ingresos | 2026	120,000.00	
14		8120-1-170104	HONORARIOS	Presupuesto Ingresos | 2026		120,000.00
15		8110-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2026	750,000.00	
16		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Presupuesto Ingresos | 2026		750,000.00
17		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	Presupuesto Ingresos | 2026	105,073.00	
18		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	Presupuesto Ingresos | 2026		105,073.00
19		8110-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
20		8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
21		8110-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
22		8120-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
23		8110-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos | 2026	236,648.60	
24		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos | 2026		236,648.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8110-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		Presupuesto Ingresos | 2026	236,648.60	
26	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		Presupuesto Ingresos | 2026		236,648.60
27	8110-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		Presupuesto Ingresos | 2026	497,799.80	
28	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		Presupuesto Ingresos | 2026		497,799.80
29	8110-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		Presupuesto Ingresos | 2026	2,081,467.80	
30	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		Presupuesto Ingresos | 2026		2,081,467.80
35	8110-1-190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION		Presupuesto Ingresos | 2026	25,000.00	
36	8120-1-190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION		Presupuesto Ingresos | 2026		25,000.00
37	8110-1-190201		INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos | 2026		365,000.00	
38	8120-1-190201		INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos | 2026			365,000.00
39	8110-1-190202		PENSIONES	Presupuesto Ingresos | 2026		190,000.00	
40	8120-1-190202		PENSIONES	Presupuesto Ingresos | 2026			190,000.00
41	8110-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2026		1,450,000.00	
42	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2026			1,450,000.00
43	8110-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2026		150,000.00	
44	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2026			150,000.00
47	8110-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		Presupuesto Ingresos | 2026	280,000.00	
48	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		Presupuesto Ingresos | 2026		280,000.00
49	8110-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		Presupuesto Ingresos | 2026	65,000.00	
50	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		Presupuesto Ingresos | 2026		65,000.00
53	8110-1-190902		OTROS RECARGOS	Presupuesto Ingresos | 2026		2,500.00	
54	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	Presupuesto Ingresos | 2026			2,500.00
57	8110-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		Presupuesto Ingresos | 2026	25,000.00	
58	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		Presupuesto Ingresos | 2026		25,000.00
61	8110-4-410202		POR CONCESION	Presupuesto Ingresos | 2026		40,000.00	
62	8120-4-410202		POR CONCESION	Presupuesto Ingresos | 2026			40,000.00
63	8110-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		Presupuesto Ingresos | 2026	230,000.00	
64	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		Presupuesto Ingresos | 2026		230,000.00
67	8110-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		Presupuesto Ingresos | 2026	55,000.00	
68	8120-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		Presupuesto Ingresos | 2026		55,000.00
69	8110-4-430101		OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00	
70	8120-4-430101		OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos | 2026			1.00
71	8110-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2026		17,500.00	
72	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2026			17,500.00
75	8110-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		Presupuesto Ingresos | 2026	40,000.00	
76	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		Presupuesto Ingresos | 2026		40,000.00
79	8110-4-430104		PERITAJE	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00	
80	8120-4-430104		PERITAJE	Presupuesto Ingresos | 2026			1.00
81	8110-4-430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS		Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
82	8120-4-430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS		Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
83	8110-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		Presupuesto Ingresos | 2026	250,000.00	
84	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Presupuesto Ingresos | 2026						250,000.00	
	85		8110-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
	86		8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
	87		8110-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
	88		8120-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
	89		8110-4-430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
	90		8120-4-430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
	91		8110-4-430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
	92		8120-4-430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
	95		8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	Presupuesto Ingresos | 2026	90,000.00	
	96		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	Presupuesto Ingresos | 2026		90,000.00
	99		8110-4-430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	Presupuesto Ingresos | 2026	2.00	
	100		8120-4-430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	Presupuesto Ingresos | 2026		2.00
	101		8110-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
	102		8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
	103		8110-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	Presupuesto Ingresos | 2026	1,859,000.00	
	104		8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	Presupuesto Ingresos | 2026		1,859,000.00
	105		8110-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
	106		8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
	107		8110-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	Presupuesto Ingresos | 2026	5,000.00	
	108		8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	Presupuesto Ingresos | 2026		5,000.00
	117		8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
	118		8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
	119		8110-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
	120		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
	121		8110-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos | 2026	0.92	
	122		8120-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos | 2026		0.92
	123		8110-5-510406	INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos | 2026	650,000.00	
	124		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos | 2026		650,000.00
	127		8110-6-610104	OTROS	Presupuesto Ingresos | 2026	250,523.00	
	128		8120-6-610104	OTROS	Presupuesto Ingresos | 2026		250,523.00
	129		8110-6-610401	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
	130		8120-6-610401	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
	133		8110-6-610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
	134		8120-6-610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
	145		8110-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos | 2026	112,847,679.00	
	146		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos | 2026		112,847,679.00
	147		8110-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2026	24,079,704.00	
	148		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2026		24,079,704.00
	149		8110-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Presupuesto Ingresos | 2026	13,973,461.00	
	150		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Presupuesto Ingresos | 2026		13,973,461.00
	151		8110-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos | 2026	1,931,111.00	
	152		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos | 2026		1,931,111.00
	153		8110-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos | 2026	4,145,574.00	
	154		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos | 2026		4,145,574.00
	155		8110-8-810906	COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos | 2026	486,693.00	
	156		8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos | 2026		486,693.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8110-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		Presupuesto Ingresos | 2026	1,773,318.00	
158	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		Presupuesto Ingresos | 2026		1,773,318.00
161	8110-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	Presupuesto Ingresos | 2026		516,127.00	
162	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	Presupuesto Ingresos | 2026			516,127.00
163	8110-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026	76,771.00	
164	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026		76,771.00
169	8110-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)		Presupuesto Ingresos | 2026	499,402.00	
170	8120-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)		Presupuesto Ingresos | 2026		499,402.00
173	8110-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026	38,636,818.00	
174	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026		38,636,818.00
175	8110-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
176	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
177	8110-8-820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
178	8120-8-820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
179	8110-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026	59,813,522.00	
180	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026		59,813,522.00
181	8110-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
182	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
183	8110-8-820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
184	8120-8-820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
185	8110-8-830101		ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos | 2026		145,000.00	
186	8120-8-830101		ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos | 2026			145,000.00
187	8110-8-830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES		Presupuesto Ingresos | 2026	1.00	
188	8120-8-830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES		Presupuesto Ingresos | 2026		1.00
					* Total-Poliza..: *	**289,808,041.72**	**289,808,041.72**

DP 0000001 01/01/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	8,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		8,000.00
3	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		8,911.80
4	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	8,911.80	
5	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	911.80	
6	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		911.80
7	8230-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,088.00
8	8220-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,088.00	
9	8230-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		8,400.00
10	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	8,400.00	
11	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,488.00	
12	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,488.00
13	8230-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,230.00
14	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,230.00	
15	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,230.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,230.00	
17		8230-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	6,622.55	
18		8220-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,622.55
19		8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,250.00	
20		8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,250.00
21		8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	172.50	
22		8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		172.50
23		8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,600.00	
24		8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,600.00
25		8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,000.00	
26		8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00
27		8230-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,600.00	
28		8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,600.00
29		8230-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	7,110.80	
30		8220-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		7,110.80
31		8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	7,110.80	
32		8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		7,110.80
33		8230-3-357003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	7,867.00	
34		8220-3-357003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		7,867.00
35		8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	16,307.75	
36		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		16,307.75
37		8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	47,609.00	
38		8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		47,609.00
39		8230-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	47,609.00	
40		8220-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		47,609.00
41		8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,734.80	
42		8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,734.80
43		8230-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,705.90	
44		8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,705.90
45		8230-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,914.00	
46		8220-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,914.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8230-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	3,045.00	
48	8220-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,045.00
49	8230-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,131.00	
50	8220-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,131.00
			* Total-Poliza..: *		**210,649.70**	**210,649.70**

DP 0000002 01/01/2026 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
2	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
3	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
			* Total-Poliza..: *		**6,000.00**	**6,000.00**

DP 0000003 01/01/2026 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-341009-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,500.00	
2	8220-3-341009-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,500.00
3	8230-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,500.00	
4	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,500.00
			* Total-Poliza..: *		**3,000.00**	**3,000.00**

DP 0000004 01/01/2026 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,000.00	
2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00
3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,000.00	
4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00
5	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	12,500.00	
6	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		12,500.00
7	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	12,500.00	
8	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		12,500.00
9	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	16,000.00	
10	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		16,000.00
11	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	16,000.00	
12	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		16,000.00
13	8230-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,166.67	
14	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,166.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,166.67	
16		8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,166.67
			* Total-Poliza..: *		**77,333.34**	**77,333.34**
DP 0000005	01/01/2026	12:00:00a. m.	TRASNFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	12,445.40	
2		8220-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		12,445.40
3		8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	12,445.40	
4		8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		12,445.40
			* Total-Poliza..: *		**24,890.80**	**24,890.80**
DP 0000006	01/01/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	15,000.00	
2		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		15,000.00
3		8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	15,000.00	
4		8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		15,000.00
			* Total-Poliza..: *		**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000007	01/01/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	12,000.00	
2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		12,000.00
3		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	12,000.00	
4		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		12,000.00
5		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
6		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
7		8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
8		8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
9		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
10		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
11		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
12		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
13		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,600.00	
14		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,600.00
15		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,600.00	
16		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	883.00	
18	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			883.00
19	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		883.00	
20	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		883.00
21	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	15,600.00	
22	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			15,600.00
23	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,600.00	
24	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,600.00
25	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	8,000.00	
26	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			8,000.00
27	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		8,000.00	
28	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		8,000.00
			* Total-Poliza..: *		**86,166.00**	**86,166.00**

DP 0000008 01/01/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	50,000.00	
2	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00
3	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	24,000.00	
4	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		24,000.00
5	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	24,000.00	
6	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		24,000.00
7	8230-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	50,000.00	
8	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00
9	8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,500.00	
10	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			1,500.00
11	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,500.00	
12	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,500.00
			* Total-Poliza..: *		**151,000.00**	**151,000.00**

DP 0000009 01/01/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	21,000.00	
2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			21,000.00
3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		21,000.00	
4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		21,000.00
5	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	2,000.00	
6	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	2,000.00	
	8		8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,000.00
	9		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	4,800.00	
	10		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,800.00
	11		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	4,800.00	
	12		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,800.00
	13		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	2,800.00	
	14		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,800.00
	15		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	2,800.00	
	16		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,800.00
	17		8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	800.00	
	18		8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		800.00
	19		8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	800.00	
	20		8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		800.00
	21		8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	6,000.00	
	22		8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		6,000.00
	23		8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	6,000.00	
	24		8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		6,000.00
	25		8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,800.00	
	26		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,800.00	
	27		8230-1-161002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,800.00	
	28		8220-1-161002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,800.00
				* Total-Poliza..: *		**78,400.00**	**78,400.00**
DP 0000010		01/01/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	15,000.00	
	2		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		15,000.00
	3		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	15,000.00	
	4		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		15,000.00
				* Total-Poliza..: *		**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000011		01/01/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	25,000.00	
	2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		25,000.00
	3		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	25,000.00	
	4		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	25,000.00	
6		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		20,000.00
7		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	20,000.00	
8		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		20,000.00
9		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	75,000.00	
10		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		75,000.00
11		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	75,000.00	
12		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		75,000.00
13		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	75,000.00	
14		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		75,000.00
15		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	75,000.00	
16		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		75,000.00
				* Total-Poliza..: *	**390,000.00**	**390,000.00**

DP 0000012 01/01/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS POR INSTRUCCIONES

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	400,000.00	
2		8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		400,000.00
3		8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	400,000.00	
4		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		400,000.00
				* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**

DP 0000013 01/01/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	170,000.00	
2		8220-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		170,000.00
3		8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	170,000.00	
4		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		170,000.00
				* Total-Poliza..: *	**340,000.00**	**340,000.00**

DP 0000014 01/01/2026 12:00:00a. m. DISMINUCUION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN APORTACIUONES DE FAIS Y FORTAMUN SEGUN PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL NUM 11 Y 13 BIS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,383,318.00	
2		8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,383,318.00
3		8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	453,338.00	
4		8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		453,338.00
				* Total-Poliza..: *	**4,836,656.00**	**4,836,656.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000015	01/01/2026 12:00:00a. m.			AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDEMTES DE RECAUDACION		
1		8230-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	29.64	
2		8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		29.64
3		8230-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	0.36	
4		8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.36
5		8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	189,023.98	
6		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		189,023.98
				* Total-Poliza..: *	**189,053.98**	**189,053.98**
DP 0000016	01/01/2026 12:00:00a. m.			AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		
1		8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,681.14	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,681.14
				* Total-Poliza..: *	**6,681.14**	**6,681.14**
IJ 0000001	02/01/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026		
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026		44,885.55
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	44,885.55	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		44,885.55
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	44,885.55	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		44,885.55
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	44,885.55	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		44,885.55
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026		2,991.44
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	2,991.44	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		2,991.44
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	2,991.44	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		2,991.44
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	2,991.44	
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		2,991.44
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026		8,689.44
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	8,689.44	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		8,689.44
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	8,689.44	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		8,689.44
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	8,689.44	
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		8,689.44
22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026		304.74
23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	304.74	
24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		304.74
25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	304.74	
26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		304.74
27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	304.74	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			304.74
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026				608.50
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		608.50	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			608.50
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		608.50	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			608.50
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		608.50	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			608.50
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026				3,352.17
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		3,352.17	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			3,352.17
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		3,352.17	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			3,352.17
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		3,352.17	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			3,352.17
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026				905.12
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		905.12	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			905.12
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		905.12	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			905.12
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		905.12	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			905.12
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026				-3.44
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		-3.44	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			-3.44
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		-3.44	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			-3.44
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		-3.44	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			-3.44
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026				3.19
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		3.19	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			3.19
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		3.19	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			3.19
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		3.19	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			3.19
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026				0.32
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		0.32	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			0.32
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		0.32	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			0.32
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026		0.32	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	02/01/2026			0.32
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026				0.03

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026-0.03			
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026-0.03			
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026-0.03			
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026-0.03			
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026-0.03			
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026-0.03			
78	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026			543.07
79	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	543.07		
80	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			543.07
81	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	543.07		
82	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			543.07
83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	543.07		
84	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			543.07
85	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026			1,470.00
86	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	1,470.00		
87	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			1,470.00
88	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	1,470.00		
89	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			1,470.00
90	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	1,470.00		
91	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			1,470.00
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026			155.40
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	155.40		
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			155.40
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	155.40		
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			155.40
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	155.40		
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			155.40
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026			155.40
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	155.40		
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			155.40
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	155.40		
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			155.40
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	155.40		
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			155.40
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026			466.20
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	466.20		
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			466.20
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	466.20		
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			466.20
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	466.20		
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			466.20
113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026		3,108.00	
114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			3,108.00
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,108.00							
	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		
3,108.00							
	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		
3,108.00							
	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		
3,108.00							
	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		
3,108.00							
	120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026		1,923.38
	121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	1,923.38	
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		1,923.38
	123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	1,923.38	
	124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		1,923.38
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026	1,923.38	
	126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026 02/01/2026		1,923.38
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	19,952.70	
	128	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	4.00	
	129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	33,372.68	
	130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	8,756.07	
	131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	5,138.00	
	132	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 02 DE ENERO 2026	2,335.00	
				* Total-Poliza..: *		**278,233.80**	**278,233.80**
IP 0000001		01/01/2026	12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE APEOTACIONES DE FAIS Y FORTAMUN SEGUN PUBLICACION DIARIO OFICIAL NUM 11 Y 13 BIS			
	1	8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE APEOTACIONES DE FAIS Y FORTAMUN SEGUN PUBLICACION DIARIO OFICIAL NUM 11 Y 13 BIS	-4,383,318.00	
	2	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE APEOTACIONES DE FAIS Y FORTAMUN SEGUN PUBLICACION DIARIO OFICIAL NUM 11 Y 13 BIS		-4,383,318.00
	3	8130-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE APEOTACIONES DE FAIS Y FORTAMUN SEGUN PUBLICACION DIARIO OFICIAL NUM 11 Y 13 BIS	-453,338.00	
	4	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE APEOTACIONES DE FAIS Y FORTAMUN SEGUN PUBLICACION DIARIO OFICIAL NUM 11 Y 13 BIS		-453,338.00
				* Total-Poliza..: *		**-4,836,656.00**	**-4,836,656.00**
IP 0000002		01/01/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
	1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	118,704.68	
	2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		118,704.68
	3	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	1,692.59	
	4	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,692.59
	5	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	11,870.55	
	6	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		11,870.55
	7	8130-1-190901	OTROS REZAGOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	35,560.00	
	8	8120-1-190901	OTROS REZAGOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		35,560.00
	9	8130-4-410201	POR USO DE PISO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	1,102.20	
	10	8120-4-410201	POR USO DE PISO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,102.20
	11	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	2,444.80	
	12	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				2,444.80		
13		8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	282.85	
14		8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		282.85
15		8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	15,537.66	
16		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		15,537.66
17		8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	800.00	
18		8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		800.00
19		8130-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.28	
20		8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.28
21		8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	1,028.37	
22		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,028.37
23		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	29.64	
24		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		29.64
25		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.36	
26		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.36
				* Total-Poliza..: *	**189,053.98**	**189,053.98**
IP 0000003	01/01/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
1		8130-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	5.00	
2		8120-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		5.00
3		8130-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	6,676.14	
4		8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		6,676.14
				* Total-Poliza..: *	**6,681.14**	**6,681.14**
IP 0000004	01/01/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES			
1		8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES	-30,056.99	
2		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		-30,056.99
3		8130-6-610117	DONATIVO FERIA DEL OSTION	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES	30,000.00	
4		8120-6-610117	APOYO ESTATAL FESTEJO DIA DEL MAESTRO	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		30,000.00
5		8130-8-820104	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES	53.28	
6		8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		53.28
7		8130-8-820204	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES	3.71	
8		8120-8-820204	RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		3.71
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**604,282,172.68**	**604,282,172.68**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000018 05/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 3,880.99
2 2112-1-000009-000912-000174 PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.POR | BC0010750|05/01/2026|0000535.31| 1|061668| 3,880.99
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061668|SERVICIO GENERAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494 3,880.99
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061668|SERVICIO GENERAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494 3,880.99
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061668|SERVICIO GENERAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494 3,880.99
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061668|SERVICIO GENERAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494 3,880.99

* Total-Poliza..: * **11,642.97** **11,642.97**

D 0000025 05/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE FORTAMUN 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE FORTAMUN 2026. 1.00
2 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZ REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE FORTAMUN 2026. 1.00

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

D 0000026 05/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE PARTICIPACIONES 2026.
1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE PARTICIPACIONES 2026. 1.00
2 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZ REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE PARTICIPACIONES 2026. 1.00

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

D 0000027 05/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 POR APERTURA DE CUENTA
1 1112-2-000009-000911-000010 CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026REGISTRO DE DEPOSITO AL FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 POR APERTURA DE CUENTA 1.00
2 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZ REGISTRO DE DEPOSITO AL FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 POR APERTURA DE CUENTA 1.00

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

D 0000028 06/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 139,449.00
2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 139,449.00
3 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 334,107.86
4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 334,107.86
5 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 140,549.07
6 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 140,549.07
7 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	99,156.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	99,156.00
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	180,963.66
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	180,963.66
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	109,161.00
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	109,161.00
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	153,604.26
14	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	153,604.26
15	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	117,938.65
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	117,938.65
17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	72,448.10
18	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	72,448.10
19	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	126,782.81
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	126,782.81
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	169,466.54
22	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	169,466.54
23	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	60,593.00
24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	60,593.00
25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	52,515.14
26	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	52,515.14
27	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	80,051.70
28	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	80,051.70
29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	112,760.58
30	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	112,760.58
31	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	99,303.18
32	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	99,303.18
33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	68,527.87
34	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.					68,527.87	
35	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		178,297.86	
36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		178,297.86	
37	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.06	
38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.06	
39	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.06
40	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A BANORTE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.06
			* Total-Poliza..: *		**2,295,676.40**	**2,295,676.40**

D 0000031 07/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONTRATO DE DONACION 009/2025 POR GOBIERNO DELE STADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL S/3HAEUMMR5SL784929 (GOBIERNO DEL ESTADO)

1	1246-3-000001-041000-000035	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL S/3HAEUMMR5SL784929 (DONACION GOBIERNO DEL ESTADO CONTRATO 009/2025) 000000|			3,779,999.99	
2	3120-3-000001-000001	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL S/3HAEUMMR5SL784929 (DONACION CAMION GOBIERNO DEL ESTADO CONTRATO 009/2025) 000000|				3,779,999.99
			* Total-Poliza..: *		**3,779,999.99**	**3,779,999.99**

D 0000032 07/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2025

1	3210-1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2025		-33,612,074.31	
2	3220-1-000031	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2025			-33,612,074.31
			* Total-Poliza..: *		**-33,612,074.31**	**-33,612,074.31**

D 0000033 07/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DEDEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDAINTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026

1	2233-1-000001-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DEDEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDAINTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026		816,674.93	
2	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DEDEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDAINTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026			816,674.93
			* Total-Poliza..: *		**816,674.93**	**816,674.93**

D 0000034 08/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES MONEDERO MODERNOS DEL NOROESTE DE ENERO 2026

1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES MONEDERO MODERNOS DEL NOROESTE DE ENERO 2026			500.00
2	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES MONEDERO MODERNOS DEL NOROESTE DE ENERO 2026			16,500.00
3	1125-1-000005-000009-000912-000001	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES MONEDERO MODERNOS DEL NOROESTE DE ENERO 2026		500.00	
4	1125-1-000005-000009-000912-000001	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES MONEDERO MODERNOS DEL NOROESTE DE ENERO 2026		16,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**17,000.00**	**17,000.00**

D 0000035 08/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

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

D 0000036 08/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000037 09/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	43,320.35		
2	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			43,320.35
			* Total-Poliza..: *		**43,320.35**	**43,320.35**

D 0000038 09/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A PREDIAL 2019 BANORTE CTA. N. 1031761959 DE ENERO DEL 2026.

1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A PREDIAL 2019 BANORTE CTA. N. 1031761959 DE ENERO DEL 2026.			20,227.00
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A PREDIAL 2019 BANORTE CTA. N. 1031761959 DE ENERO DEL 2026.	20,227.00		
			* Total-Poliza..: *		**20,227.00**	**20,227.00**

D 0000039 09/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.	253,975.61		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.			253,975.61
			* Total-Poliza..: *		**253,975.61**	**253,975.61**

D 0000040 09/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE ENERO DEL 2026.			382,000.00
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE ENERO DEL 2026.	382,000.00		
			* Total-Poliza..: *		**382,000.00**	**382,000.00**

D 0000041 09/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	182,700.00		
2	1125-1-000005-000001-000053	BRAYANT MIRAMONTES LUGO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	182,700.00		
			* Total-Poliza..: *		**182,700.00**	**182,700.00**

D 0000042 09/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 84,042.00
2 1125-1-000005-000001-000055 LUIS FELIPE MEDINA ROMEROREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 84,042.00

* Total-Poliza..: * **84,042.00** **84,042.00**

D 0000043 09/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZULA NEVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026
1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZULA NEVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 139,200.00
2 1125-1-000005-000001-000054 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZULA NEVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 139,200.00

* Total-Poliza..: * **139,200.00** **139,200.00**

DC 0000002 05/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061668|SERVICIO GENERAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494 3,880.99
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061668|SERVICIO GENERAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494 3,880.99

* Total-Poliza..: * **3,880.99** **3,880.99**

DC 0000003 05/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000004 06/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026.
1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES061670|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI 27,000.00
2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES061670|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI 27,000.00
3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061670|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI 3,000.00
4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061670|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI 3,000.00

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

DC 0000005 07/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENEROS DEL 2026.
1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 1,370.30
2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 1,370.30
3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 12,148.00
4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0					12,148.00	
5		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061671	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0	1,406.60	
6		8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061671	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0		1,406.60
7		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061671	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0	2,026.50	
8		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061671	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0		2,026.50
				* Total-Poliza..: *	**16,951.40**	**16,951.40**
DC 0000006	07/01/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026.			
1		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061672	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026.	28,365.40	
2		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061672	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026.		28,365.40
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061672	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026.	27,507.30	
4		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061672	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026.		27,507.30
				* Total-Poliza..: *	**55,872.70**	**55,872.70**
DC 0000007	07/01/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROLLO SOCIAL.			
1		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061673	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECC	900.10	
2		8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061673	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECC		900.10
				* Total-Poliza..: *	**900.10**	**900.10**
DC 0000008	07/01/2026	12:00:00a. m.	GASOLINA PARA EL AUTOMOVIL ADSCRITO AL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION PARA EL TRABAJO DEL AREA .			
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061674	GASOLINA PARA EL AUTOMOVIL ADSCRITO AL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION PARA EL TRABAJO DEL AREA .	960.20	
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061674 GASOLINA PARA EL AUTOMOVIL ADSCRITO AL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION PARA EL TRABAJO DEL AREA .		960.20
				* Total-Poliza..: *	**960.20**	**960.20**
DC 0000009	07/01/2026	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO			
1		8240-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061675	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO	1,878.62	
2		8220-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061675	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO		1,878.62
				* Total-Poliza..: *	**1,878.62**	**1,878.62**
DC 0000010	07/01/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ			
1		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061676	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SINDI	2,200.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061676|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SINDI 2,200.60

* Total-Poliza..: * **2,200.60** **2,200.60**

DC 0000011 07/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061677|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERN 500.10

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061677|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERN 500.10

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

DC 0000012 07/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061678|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 4,814.80

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061678|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 4,814.80

* Total-Poliza..: * **4,814.80** **4,814.80**

DC 0000013 07/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 31 DE DICIEMBRE 2025 AL 07 DE ENERO 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061679|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 8,865.50

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061679|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 8,865.50

* Total-Poliza..: * **8,865.50** **8,865.50**

DC 0000014 07/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061680|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 750.20

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061680|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 750.20

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

DC 0000015 07/01/2026 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 AL 07 DE ENERO 2026

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061681|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 33,210.10

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061681|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 33,210.10

* Total-Poliza..: * **33,210.10** **33,210.10**

DC 0000016 07/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061682|CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN E 10,451.14

2 8220-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061682|CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN E 10,451.14

* Total-Poliza..: * **10,451.14** **10,451.14**

DC 0000017 08/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA P/CALIENTE PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON SERIE 3GCUD9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061683|SERVICIO DE DESPONCHADA P/CALIENTE PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON SERIE 3GCUD9ED5PG151623, ADSCRITA A ES 348.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061683|SERVICIO DE DESPONCHADA P/CALIENTE PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON SERIE 3GCUD9ED5PG151623, ADSCRITA A ES 348.00

* Total-Poliza..: * **348.00** **348.00**

DC 0000018 09/01/2026 12:00:00a. m.UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTO OPERATIVOS PREVENTIVOS Y TRANSITO MUNICIPAL ADSCRITOS ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684|UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTO OPERATIVOS PREVENTIVOS Y TRANSITO MUNICIPAL ADSCRITOS ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS 301,105.84

2 8220-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684|UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTO OPERATIVOS PREVENTIVOS Y TRANSITO MUNICIPAL ADSCRITOS ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS 301,105.84

* Total-Poliza..: * **301,105.84** **301,105.84**

DC 0000019 09/01/2026 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO

1 8240-2-211001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061685|ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO 243.60

2 8220-2-211001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061685|ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO 243.60

* Total-Poliza..: * **243.60** **243.60**

DC 0000020 10/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA (FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO)

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061686|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA (FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO) 675.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061686|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA (FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO) 675.00

* Total-Poliza..: * **675.00** **675.00**

DC 0000177 07/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061843|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE S 700.20

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061843|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE S 700.20

* Total-Poliza..: * **700.20** **700.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000194 10/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061860|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIO LABORAL. 350.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061860|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIO LABORAL. 350.00

* Total-Poliza..: * **350.00** **350.00**

DC 0000206 06/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERNESTINA VAZQUEZ BENITEZ PARA SOLVENTRA GASTOS DE SALUD EN EL AREA DE GINECOLOGIA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061872|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERNESTINA VAZQUEZ BENITEZ PARA SOLVENTRA GASTOS DE SALUD EN EL AREA DE GINECOLOG 4,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061872|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERNESTINA VAZQUEZ BENITEZ PARA SOLVENTRA GASTOS DE SALUD EN EL AREA DE GINECOLOG 4,500.00

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

DC 0000207 08/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE ENERO DEL 2026

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061873|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 105,018.78

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061873|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 105,018.78

* Total-Poliza..: * **105,018.78** **105,018.78**

DC 0000208 08/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05- 11 DE ENERO DEL 2026

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061874|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS 113,265.78

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 061874|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS 113,265.78

* Total-Poliza..: * **113,265.78** **113,265.78**

DC 0000224 10/01/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSCUMO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061890|PARA SU CONSCUMO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 870.38

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061890|PARA SU CONSCUMO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 870.38

* Total-Poliza..: * **870.38** **870.38**

DC 0000233 08/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061957|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 353.81

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061957|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 353.81

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **353.81** **353.81**

DC 0000243 09/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062060|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 2,013.71

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062060|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 2,013.71

* Total-Poliza..: * **2,013.71** **2,013.71**

DD 0000002 05/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BC0010750

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061668| SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA TACOMA 3,880.99

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061668| SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA TACOMA 3,880.99

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061668| SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA TACOMA 3,880.99

4 2112-1-000009-000912-000174 PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V. POR | BC0010750|05/01/2026|0000535.31|1.0000|061668|SERVICIO GENERAL PARA 3,880.99

* Total-Poliza..: * **7,761.98** **7,761.98**

DD 0000003 06/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003306

1 5126-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 061670| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00

2 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 061670| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00

3 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 061670| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00

4 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061670| COMBUSTIBLE DE TESORERIA 3,000.00

5 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061670| COMBUSTIBLE DE TESORERIA 3,000.00

6 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061670| COMBUSTIBLE DE TESORERIA 3,000.00

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| AN0003306|06/01/2026|0004137.93|1.0000|061670|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 30,000.00

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

DD 0000004 07/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037722

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061671| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,370.30

2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061671| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,370.30

3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061671| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,370.30

4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061671| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 12,148.00

5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061671| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 12,148.00

6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 061671| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 12,148.00

7 5126-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061671| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,406.60

8 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061671| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,406.60

9 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 061671| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,406.60

10 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061671| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 2,026.50

11 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061671| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 2,026.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061671| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		2,026.50
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0037722|07/01/2026|0002338.12|1.0000|061671|ADQUISICION DE COMBUST					16,951.40
			* Total-Poliza..: *	**33,902.80**	**33,902.80**

DD 0000005 07/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0037721

1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061672| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	28,365.40	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061672| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	28,365.40	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061672| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		28,365.40
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061672| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	27,507.30	
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061672| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	27,507.30	
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061672| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		27,507.30
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
0037721|07/01/2026|0007706.58|1.0000|061672|ADQUISICION DE COMBUST					55,872.70
			* Total-Poliza..: *	**111,745.40**	**111,745.40**

DD 0000006 07/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037716

1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061673| COMBUSTIBLE	900.10	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061673| COMBUSTIBLE	900.10	
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061673| COMBUSTIBLE		900.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0037716|07/01/2026|0000124.15|1.0000|061673|COMBUSTIBLE QUE SERA U					900.10
			* Total-Poliza..: *	**1,800.20**	**1,800.20**

DD 0000007 07/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037715

1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061674| GASOLINA	960.20	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061674| GASOLINA	960.20	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061674| GASOLINA		960.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0037715|07/01/2026|0000132.44|1.0000|061674|GASOLINA PARA EL AUTOM					960.20
			* Total-Poliza..: *	**1,920.40**	**1,920.40**

DD 0000008 07/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037723

1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061676| COMBUSTIBLE	2,200.60	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061676| COMBUSTIBLE	2,200.60	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061676| COMBUSTIBLE		2,200.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0037723|07/01/2026|0000303.53|1.0000|061676|COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,200.60
			* Total-Poliza..: *	**4,401.20**	**4,401.20**

DD 0000009 07/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037714

1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061677| GASOLINA	500.10	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061677| GASOLINA	500.10	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061677| GASOLINA		500.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037714|07/01/2026|0000068.98|1.0000|061677|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.10

* Total-Poliza..: * **1,000.20** **1,000.20**

DD 0000010 07/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037726

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061678| GASOLINA REGULAR 4,814.80
2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061678| GASOLINA REGULAR 4,814.80
3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061678| GASOLINA REGULAR 4,814.80
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037726|07/01/2026|0000664.11|1.0000|061678|ADQUISICION DE COMBUST 4,814.80

* Total-Poliza..: * **9,629.60** **9,629.60**

DD 0000011 07/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037727

1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061679| COMBUSTIBLE 8,865.50
2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061679| COMBUSTIBLE 8,865.50
3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061679| COMBUSTIBLE 8,865.50
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037727|07/01/2026|0001222.83|1.0000|061679|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 8,865.50

* Total-Poliza..: * **17,731.00** **17,731.00**

DD 0000012 07/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037718

1 5126-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061680| GASOLINA REGULAR MENOR 91 OCTANOS 750.20
2 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061680| GASOLINA REGULAR MENOR 91 OCTANOS 750.20
3 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061680| GASOLINA REGULAR MENOR 91 OCTANOS 750.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037718|07/01/2026|0000103.48|1.0000|061680|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000013 07/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037732

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061681| ANRICIPO DEL BIEN O SERVICIO 33,210.10
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061681| ANRICIPO DEL BIEN O SERVICIO 33,210.10
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061681| ANRICIPO DEL BIEN O SERVICIO 33,210.10
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|
CR0037732|07/01/2026|0004580.70|1.0000|061681|GASTO DE COMBUSTIBLE E 33,210.10

* Total-Poliza..: * **66,420.20** **66,420.20**

DD 0000014 08/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B126DF8C

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061683| DESPONCHADA 348.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061683| DESPONCHADA 348.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061683| DESPONCHADA 348.00
4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
B126DF8C|08/01/2026|0000048.00|1.0000|061683|SERVICIO DE DESPONCHAD 348.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**696.00**	**696.00**
DD 0000015	10/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC229			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	061686| CONSUMO DE ALIMENTOS	675.00	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	061686| CONSUMO DE ALIMENTOS	675.00	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	061686| CONSUMO DE ALIMENTOS		675.00
4		2112-1-000001-000380	CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL	ROAC | FAC229|10/01/2026|0000093.10|1.0000|061686|CONSUMO DE ALIMENTO PA		675.00
			* Total-Poliza..: *		**1,350.00**	**1,350.00**
DD 0000032	09/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3552			
1		5121-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061685| BOSTITCH ENGRAPADORA GRANDE NEGRO	243.60	
2		8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061685| BOSTITCH ENGRAPADORA GRANDE NEGRO	243.60	
3		8240-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061685| BOSTITCH ENGRAPADORA GRANDE NEGRO		243.60
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3552|09/01/2026|0000033.60|1.0000|061685|ARTICULO QUE SERA UTIL		243.60
			* Total-Poliza..: *		**487.20**	**487.20**
DD 0000101	07/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0037717			
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061843| COMBUSTIBLE	700.20	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061843| COMBUSTIBLE	700.20	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061843| COMBUSTIBLE		700.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037717|07/01/2026|0000096.58|1.0000|061843|COMBUSTIBLE QUE SERA U		700.20
			* Total-Poliza..: *		**1,400.40**	**1,400.40**
DD 0000104	10/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC228			
1		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061860| CONSUMO DE ALIMENTOS	350.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061860| CONSUMO DE ALIMENTOS	350.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061860| CONSUMO DE ALIMENTOS		350.00
4		2112-1-000001-000380	CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL	ROAC | FAC228|10/01/2026|0000048.28|1.0000|061860|CONSUMO DE ALIMENTACIO		350.00
			* Total-Poliza..: *		**700.00**	**700.00**
DD 0000107	07/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3546			
1		5121-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675| BOLIGRAFO BIC AZUL	75.40	
2		8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675| BOLIGRAFO BIC AZUL	75.40	
3		8240-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675| BOLIGRAFO BIC AZUL		75.40
4		5121-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675| MILLAR DE HOJAS XEROX T/CARTA	1,537.00	
5		8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675| MILLAR DE HOJAS XEROX T/CARTA	1,537.00	
6		8240-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675| MILLAR DE HOJAS XEROX T/CARTA		1,537.00
7		5121-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675| OXFORD FOLDER T/OFICICIO CREMA	266.22	
8		8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675| OXFORD FOLDER T/OFICICIO CREMA	266.22	
9		8240-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675| OXFORD FOLDER T/OFICICIO CREMA		266.22

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

10 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3546|07/01/2026|0000259.12|1.0000|061675|MATERIAL QUE SER UTILI 1,878.62

* Total-Poliza..: * **3,757.24** **3,757.24**

DD 0000108 07/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3549

1 5121-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061682| HO TONER 85A P/LI P1102 W NEGRO 4,817.92
2 8250-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061682| HO TONER 85A P/LI P1102 W NEGRO 4,817.92
3 8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061682| HO TONER 85A P/LI P1102 W NEGRO 4,817.92
4 5121-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061682| XEROX TONER 3335/3334 NEGRO 5,633.22
5 8250-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061682| XEROX TONER 3335/3334 NEGRO 5,633.22
6 8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061682| XEROX TONER 3335/3334 NEGRO 5,633.22
7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3549|07/01/2026|0001441.54|1.0000|061682|CONSUMIBLE DE EQUIPO C 10,451.14

* Total-Poliza..: * **20,902.28** **20,902.28**

DD 0000140 08/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10346

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061957| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 353.81
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061957| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 353.81
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061957| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 353.81
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
10346|08/01/2026|0000048.80|1.0000|061957|GASTOS EFECTUADOS A CA 350.00
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE061957| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 3.81

* Total-Poliza..: * **707.62** **707.62**

DD 0000141 09/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC14

1 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| BOTAS TACTICAS UNDER ARMOR MOD. UA CHAREGEN VELSETZ NEGRA 145,464.00
2 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| BOTAS TACTICAS UNDER ARMOR MOD. UA CHAREGEN VELSETZ NEGRA 145,464.00
3 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| BOTAS TACTICAS UNDER ARMOR MOD. UA CHAREGEN VELSETZ NEGRA 145,464.00
4 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| CAMISA TACTITA 5.11 COLOR BLANCA CON 4 BORDADOS (TRANSITOS) 14,916.44
5 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| CAMISA TACTITA 5.11 COLOR BLANCA CON 4 BORDADOS (TRANSITOS) 14,916.44
6 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| CAMISA TACTITA 5.11 COLOR BLANCA CON 4 BORDADOS (TRANSITOS) 14,916.44
7 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| CAMISOLA PARA CABALLERO COLOR DARK NANY 5.11 FASTCA CON 4 BORDADOS 40,487.48
8 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| CAMISOLA PARA CABALLERO COLOR DARK NANY 5.11 FASTCA CON 4 BORDADOS 40,487.48
9 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061684| CAMISOLA PARA CABALLERO COLOR DARK NANY 5.11 FASTCA CON 4 BORDADOS 40,487.48
10 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| CAMISOLA TACTICA DAMA MODELO TACTLITE PRO MARCA 5.11 TELA RIPSTOP 4 BORDADOS 14,916.44
11 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| CAMISOLA TACTICA DAMA MODELO TACTLITE PRO MARCA 5.11 TELA RIPSTOP 4 BORDADOS 14,916.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

12 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061684| CAMISOLA TACTICA DAMA MODELO TACTLITE PRO MARCA 5.11 TELA RIPSTOP 4 BORDADOS 14,916.44
13 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| GORRA MARCA 5.11 BEISBOL MOD. 8926 (TRANSITOS) CON 1 BORDADO 3,840.76
14 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| GORRA MARCA 5.11 BEISBOL MOD. 8926 (TRANSITOS) CON 1 BORDADO 3,840.76
15 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061684| GORRA MARCA 5.11 BEISBOL MOD. 8926 (TRANSITOS) CON 1 BORDADO 3,840.76
16 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 (POLICIAS) 13,717.00
17 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 (POLICIAS) 13,717.00
18 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061684| GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 (POLICIAS) 13,717.00
19 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| PANTALON AZUL MARINO LINEA COLOR GRIS (TRANSITO 6,398.56
20 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| PANTALON AZUL MARINO LINEA COLOR GRIS (TRANSITO 6,398.56
21 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| PANTALON AZUL MARINO LINEA COLOR GRIS (TRANSITO 6,398.56
22 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY MAR. 5.11 MOD. FAST TAC CON 6 BOLSAS (POLICIA) 43,352.68
23 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY MAR. 5.11 MOD. FAST TAC CON 6 BOLSAS (POLICIA) 43,352.68
24 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061684| PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY MAR. 5.11 MOD. FAST TAC CON 6 BOLSAS (POLICIA) 43,352.68
25 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| PANTALON TACTICO PARA DAMA 5.11 18,012.48
26 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684| PANTALON TACTICO PARA DAMA 5.11 18,012.48
27 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061684| PANTALON TACTICO PARA DAMA 5.11 18,012.48
28 2112-1-000009-000912-000259 DEPORTES & TACTICAL MEXICO DAT | FC14|09/01/2026|0041531.84|1.0000|061684|UNIFORMES COMPLETOS Y 301,105.84

* Total-Poliza..: * **602,211.68** **602,211.68**

DD 0000150 09/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3976
1 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062060| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 2,013.71
2 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062060| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 2,013.71
3 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062060| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 2,013.71
4 2112-1-000001-000143 CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA CARLOS | 3976|09/01/2026|0000277.75|1.0000|062060|REGISTRO DE CANCELACIO 1,992.01
5 2117-1-000007-000005 CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA 062060| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 21.70

* Total-Poliza..: * **4,027.42** **4,027.42**

EE40000001 06/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERNESTINA VAZQUEZ BENITES PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES ELOTA, SINALOA.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004051-E4 ERNESTINA VAZQUEZ BENITEZ

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERNESTINA VAZQUEZ BENITEZ PARA SOLVENTRA GASTOS DE SALUD EN EL AREA		4,500.00	
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,500.00
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,500.00
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,500.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,500.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,500.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**

EE40000002 06/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004052-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	4,200.00	
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.				4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**

EE40000003 06/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004053-E4	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	4,200.00	
2	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.				4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**

EE40000004 06/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004054-E4	ELVIA DEL CARMEN CORTES FLORES	4,200.00	
2	1123-1-000003-000001-000116	C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.				4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**

EE40000005 06/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004055-E4	FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	4,200.00	
2	1123-1-000003-000001-000117	C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.				4,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

EE40000006 06/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004056-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000007 06/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004057-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000121 C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARROGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000008 06/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004058-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000009 08/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE ENERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004059-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 97,640.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE ENERO DEL 2026 3,722.48

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE ENERO DEL 2026 3,656.30

4 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061873| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAM 105,018.78

5 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061873| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 105,018.78

6 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061873| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 105,018.78

7 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061873| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 105,018.78

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061873| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	105,018.78	
9		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061873| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	105,018.78	
10		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061873| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	105,018.78	
				* Total-Poliza..: *	**420,075.12**	**420,075.12**

EE40000010 08/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05- 11 DE ENERO DEL 2026

REG		CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004060-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	103,360.00	
2		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05- 11 DE ENERO DEL 2026		4,725.25
3		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05- 11 DE ENERO DEL 2026		5,180.53
4		5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061874| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RE	113,265.78	
5		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061874| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	113,265.78	
6		8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061874| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	113,265.78	
7		8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061874| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	113,265.78	
8		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061874| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	113,265.78	
9		8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061874| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	113,265.78	
10		8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061874| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	113,265.78	
				* Total-Poliza..: *	**453,063.12**	**453,063.12**

IA 0000017 08/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENEAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y DICIEMBRE DEL 2025

REG		CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENEAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOV	43,023.00	
2		4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENEAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOV		43,023.00
3		1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENEAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOV		43,023.00
4		1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENEAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOV		43,023.00
5		8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENEAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOV		43,023.00
6		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENEAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOV		43,023.00
7		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENEAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOV		43,023.00
8		8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENEAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOV		43,023.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *		**172,092.00**	**172,092.00**
IJ 0000002		05/01/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			138,458.21
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	138,458.21	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		138,458.21
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	138,458.21	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		138,458.21
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	138,458.21	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		138,458.21
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			3,793.69
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	3,793.69	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		3,793.69
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	3,793.69	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		3,793.69
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	3,793.69	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		3,793.69
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			24,100.12
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	24,100.12	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		24,100.12
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	24,100.12	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		24,100.12
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	24,100.12	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		24,100.12
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			394.22
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	394.22	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		394.22
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	394.22	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		394.22
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	394.22	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		394.22
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			1,470.23
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	1,470.23	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		1,470.23
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	1,470.23	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		1,470.23
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	1,470.23	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		1,470.23
	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			4,336.32
	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	4,336.32	
	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		4,336.32
	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	4,336.32	
	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,336.32	41		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		
4,336.32	42		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		
4,336.32	43		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026		1,131.40
	44		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	1,131.40	
	45		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		1,131.40
	46		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	1,131.40	
	47		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		1,131.40
	48		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	1,131.40	
	49		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		1,131.40
	50		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026		17.13
	51		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	17.13	
	52		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		17.13
	53		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	17.13	
	54		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		17.13
	55		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	17.13	
	56		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		17.13
	57		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026		
5,546.39	58		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	5,546.39	
	59		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		
5,546.39	60		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	5,546.39	
	61		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		
5,546.39	62		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	5,546.39	
	63		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		
5,546.39	64		4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026		
554.65	65		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	554.65	
	66		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		554.65
	67		8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	554.65	
	68		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		554.65
	69		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	554.65	
	70		8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		554.65
	71		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026		
-51.36	72		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	-51.36	
	73		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		
-51.36	74		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	-51.36	
	75		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		
-51.36	76		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	-51.36	
	77		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		
-51.36	78		4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026		0.04
	79		1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	0.04	
	80		1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		0.04
	81		8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	0.04	
	82		8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		0.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	0.04	
84	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		0.04
85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			537.96
86	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	537.96	
87	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		537.96
88	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	537.96	
89	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		537.96
90	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	537.96	
91	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		537.96
92	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			452.56
93	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	452.56	
94	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		452.56
95	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	452.56	
96	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		452.56
97	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	452.56	
98	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		452.56
99	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			1,190.00
100	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	1,190.00	
101	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		1,190.00
102	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	1,190.00	
103	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		1,190.00
104	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	1,190.00	
105	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		1,190.00
106	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			19.00
107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	19.00	
108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		19.00
109	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	19.00	
110	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		19.00
111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	19.00	
112	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		19.00
113	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			19.00
114	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	19.00	
115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		19.00
116	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	19.00	
117	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		19.00
118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	19.00	
119	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		19.00
120	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			57.00
121	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	57.00	
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		57.00
123	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	57.00	
124	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		57.00
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026	57.00	
126	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	05/01/2026		57.00
127	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026			240.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	128	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		240.00
	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		240.00
	130	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		240.00
	131	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		240.00
	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		240.00
	133	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		240.00
	134	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026		140.00
	135	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	140.00	
	136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		140.00
	137	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	140.00	
	138	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		140.00
	139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	140.00	
	140	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		140.00
	141	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026		1,221.91
	142	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	1,221.91	
	143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		1,221.91
	144	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	1,221.91	
	145	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		1,221.91
	146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026	1,221.91	
	147	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026 05/01/2026		1,221.91
	148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	1,706.00	
	149	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	5,937.00	
	150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	42,445.63	
	151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	11,000.00	
	152	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	147.00	
	153	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	10,300.00	
	154	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	50,000.00	
	155	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	17.00	
	156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	10,007.00	
	157	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	1,281.00	
	158	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	23,988.00	
	159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	24,976.00	
	160	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2026	1,823.84	
					* Total-Poliza..: *	**734,513.88**	**734,513.88**
IJ 0000003		06/01/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026		97,345.64
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	97,345.64	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		97,345.64
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	97,345.64	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		97,345.64
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	97,345.64	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		97,345.64
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026		4,830.29

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		4,830.29	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026			4,830.29
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		4,830.29	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026			4,830.29
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		4,830.29	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026			4,830.29
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	16,465.77
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		16,465.77	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	16,465.77
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		16,465.77	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	16,465.77
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		16,465.77	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	16,465.77
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			496.93
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		496.93	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026			496.93
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		496.93	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026			496.93
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		496.93	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026			496.93
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	1,483.10
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		1,483.10	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	1,483.10
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		1,483.10	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	1,483.10
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		1,483.10	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	1,483.10
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			5,465.95
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		5,465.95	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026			5,465.95
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		5,465.95	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026			5,465.95
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		5,465.95	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026			5,465.95
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			1,697.10
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		1,697.10	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026			1,697.10
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		1,697.10	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026			1,697.10
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		1,697.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		1,697.10
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026		-21.78
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	-21.78	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		-21.78
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	-21.78	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		-21.78
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	-21.78	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		-21.78
57	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026		543.07
58	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	543.07	
59	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		543.07
60	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	543.07	
61	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		543.07
62	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	543.07	
63	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		543.07
64	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026		140.00
65	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	140.00	
66	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		140.00
67	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	140.00	
68	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		140.00
69	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	140.00	
70	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		140.00
71	4118-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026		35,560.00
72	1124-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	35,560.00	
73	1124-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		35,560.00
74	8120-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	35,560.00	
75	8140-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		35,560.00
76	8140-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	35,560.00	
77	8150-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		35,560.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026		110.94
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	110.94	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		110.94
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	110.94	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		110.94
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	110.94	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026		110.94
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	
110.94						
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	110.94	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	
110.94						
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	110.94	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	
110.94						
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	110.94	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	
110.94						
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	
332.81						
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	332.81	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	
332.81						
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	332.81	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026 06/01/2026	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332.81	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	332.81	
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		332.81
	99	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			1,358.40
	100	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	1,358.40	
	101	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		1,358.40
	102	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	1,358.40	
	103	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		1,358.40
	104	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	1,358.40	
	105	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		1,358.40
	106	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			179.71
	107	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	179.71	
	108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		179.71
	109	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	179.71	
	110	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		179.71
	111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	179.71	
	112	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		179.71
	113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			84.00
	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	84.00	
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		84.00
	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	84.00	
	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		84.00
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	84.00	
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		84.00
	120	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			596.59
	121	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	596.59	
	122	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		596.59
	123	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	596.59	
	124	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		596.59
	125	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	596.59	
	126	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		596.59
	127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			438.24
	128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	438.24	
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		438.24
	130	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	438.24	
	131	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		438.24
	132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026	438.24	
	133	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026	06/01/2026		438.24
	134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026		45,541.07	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026		36,761.26	
136	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026		35,560.00	
137	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			36,293.00
138	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			8,641.24
139	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			3,840.00
140	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			2,404.00
141	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2026			1,822.87
				* Total-Poliza..: *		**670,693.67**	**670,693.67**
IJ 0000004		07/01/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			101,603.26
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	101,603.26	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		101,603.26
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	101,603.26	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		101,603.26
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	101,603.26	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		101,603.26
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			3,184.80
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	3,184.80	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		3,184.80
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	3,184.80	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		3,184.80
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	3,184.80	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		3,184.80
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			18,724.49
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	18,724.49	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		18,724.49
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	18,724.49	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		18,724.49
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	18,724.49	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		18,724.49
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			324.84
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	324.84	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		324.84
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	324.84	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		324.84
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	324.84	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		324.84
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			690.00
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	690.00	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		690.00
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	690.00	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		690.00
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	690.00	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		690.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			3,573.32
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			07/01/2026	3,573.32	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			07/01/2026		3,573.32
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			07/01/2026	3,573.32	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			07/01/2026		3,573.32
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			07/01/2026	3,573.32	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			07/01/2026		3,573.32
43	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			791.98
44	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	791.98	
45	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		791.98
46	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	791.98	
47	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		791.98
48	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	791.98	
49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		791.98
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			5.31
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	5.31	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		5.31
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	5.31	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		5.31
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	5.31	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		5.31
57	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026		120.00
58	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	120.00	
59	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		120.00
60	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	120.00	
61	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		120.00
62	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	120.00	
63	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		120.00
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			2,828.50
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	2,828.50	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		2,828.50
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	2,828.50	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		2,828.50
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	2,828.50	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		2,828.50
71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			1,267.17
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	1,267.17	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		1,267.17
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	1,267.17	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		1,267.17
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	1,267.17	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		1,267.17
78	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			2,100.00
79	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	2,100.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		2,100.00
81	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026	2,100.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026	07/01/2026		2,100.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	2,100.00		
84	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026			2,100.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			16.52
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	16.52		
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026			16.52
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	16.52		
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026			16.52
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	16.52		
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026			16.52
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026		16.52
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	16.52		
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026		16.52
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	16.52		
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026		16.52
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	16.52		
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026		16.52
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026		49.56
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	49.56		
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026		49.56
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	49.56		
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026		49.56
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	49.56		
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026		49.56
106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026		282.85
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	282.85		
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026		282.85
109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	282.85		
110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026		282.85
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	282.85		
112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026		282.85
113	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			330.40
114	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	330.40		
115	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026			330.40
116	8120-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	330.40		
117	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026			330.40
118	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	330.40		
119	8150-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026			330.40
120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026			537.72
121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	537.72		
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026			537.72
123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	537.72		
124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026			537.72
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026	537.72		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026 07/01/2026			537.72
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026		42,142.52	
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026		14,981.00	
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026		25,000.00	
130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026		11,707.72	
131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026		35,889.00	
132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026		3,505.00	
133	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2026		3,222.00	
				* Total-Poliza..: *		**545,788.96**	**545,788.96**
IJ 0000005	08/01/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			131,271.32
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		131,271.32	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			131,271.32
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		131,271.32	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			131,271.32
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		131,271.32	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			131,271.32
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			8,191.25
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		8,191.25	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			8,191.25
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		8,191.25	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			8,191.25
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		8,191.25	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			8,191.25
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			23,553.43
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		23,553.43	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			23,553.43
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		23,553.43	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			23,553.43
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		23,553.43	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			23,553.43
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			891.38
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		891.38	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			891.38
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		891.38	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			891.38
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		891.38	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			891.38
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			6,427.44
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		6,427.44	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			6,427.44
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		6,427.44	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			6,427.44
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		6,427.44	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			6,427.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026				9,805.09
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			08/01/2026	9,805.09	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			08/01/2026		9,805.09
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			08/01/2026	9,805.09	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			08/01/2026		9,805.09
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			08/01/2026	9,805.09	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			08/01/2026		9,805.09
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026				678.84
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	678.84	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026		678.84
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	678.84	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026		678.84
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	678.84	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026		678.84
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026				23.11
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	23.11	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026		23.11
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	23.11	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026		23.11
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	23.11	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026		23.11
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	3,066.35	
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	3,066.35	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		3,066.35
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	3,066.35	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		3,066.35
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	3,066.35	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		3,066.35
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026				37.95
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	37.95	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026		37.95
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	37.95	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026		37.95
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	37.95	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026		37.95
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	306.64	
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	306.64	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026		306.64
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	306.64	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026		306.64
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026	306.64	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		08/01/2026		306.64
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026				3.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026		3.80	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026			3.80
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026		3.80	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026			3.80
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026		3.80	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026			3.80
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		21.84
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	21.84		
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	21.84
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	21.84		
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	21.84
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	21.84		
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	21.84
92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		37.95
93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	37.95		
94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	37.95
95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	37.95		
96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	37.95
97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	37.95		
98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	37.95
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		-28.39
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	-28.39		
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	-28.39
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	-28.39		
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	-28.39
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	-28.39		
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	-28.39
106	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026				-0.02
107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	-0.02		
108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026			-0.02
109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	-0.02		
110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026			-0.02
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	-0.02		
112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026			-0.02
113	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		0.20
114	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	0.20		
115	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	0.20
116	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	0.20		
117	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	0.20
118	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	0.20		
119	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026	08/01/2026	0.20
120	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
773.82						
	121	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	773.82	
	122	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		773.82
	123	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	773.82	
	124	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		773.82
	125	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	773.82	
	126	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		773.82
	127	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		3,940.00
	128	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	3,940.00	
	129	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		3,940.00
	130	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	3,940.00	
	131	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		3,940.00
	132	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	3,940.00	
	133	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		3,940.00
	134	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		543.07
	135	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	543.07	
	136	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		543.07
	137	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	543.07	
	138	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		543.07
	139	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	543.07	
	140	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		543.07
	141	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		21.14
	142	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	21.14	
	143	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		21.14
	144	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	21.14	
	145	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		21.14
	146	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	21.14	
	147	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		21.14
	148	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		
21.14						
	149	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	21.14	
	150	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		
21.14						
	151	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	21.14	
	152	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		
21.14						
	153	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	21.14	
	154	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		
21.14						
	155	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		
63.43						
	156	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	63.43	
	157	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		
63.43						
	158	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	63.43	
	159	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		
63.43						
	160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	63.43	
	161	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		
63.43						
	162	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		
394.00						
	163	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	394.00	
	164	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		
394.00						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	394.00	
166	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		394.00
167	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	394.00	
168	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		394.00
169	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		140.00
170	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	140.00	
171	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		140.00
172	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	140.00	
173	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		140.00
174	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	140.00	
175	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		140.00
176	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		282.85
177	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	282.85	
178	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		282.85
179	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	282.85	
180	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		282.85
181	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026	282.85	
182	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		282.85
183	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026			0.44
184	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		0.44	
185	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			0.44
186	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		0.44	
187	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			0.44
188	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026		0.44	
189	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026 08/01/2026			0.44
190	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		52,801.00	
191	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		3,330.00	
192	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		1,341.00	
193	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		39,039.00	
194	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		31,000.00	
195	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		144.00	
196	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		16,368.07	
197	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		6,477.00	
198	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		32,146.00	
199	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2026		7,822.00	
					* Total-Poliza..: *	**761,872.28**	**761,872.28**

IJ 0000006 09/01/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026			64,483.82
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		64,483.82	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			64,483.82
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		64,483.82	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			64,483.82
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		64,483.82	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026				64,483.82
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026				5,745.00
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			5,745.00	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026				5,745.00
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			5,745.00	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026				5,745.00
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			5,745.00	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026				5,745.00
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026		13,122.04
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			13,122.04	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		13,122.04
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			13,122.04	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		13,122.04
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			13,122.04	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		13,122.04
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026				587.08
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			587.08	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026				587.08
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			587.08	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026				587.08
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			587.08	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026				587.08
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026		1,312.66
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			1,312.66	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		1,312.66
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			1,312.66	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		1,312.66
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			1,312.66	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		1,312.66
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026				6,457.82
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			6,457.82	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026				6,457.82
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			6,457.82	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026				6,457.82
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			6,457.82	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026				6,457.82
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026				905.12
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			905.12	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026				905.12
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			905.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		905.12
48	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	905.12	
49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		905.12
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026		52.64
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	52.64	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		52.64
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	52.64	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		52.64
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	52.64	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		52.64
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	4,799.31
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	4,799.31	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	4,799.31
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	4,799.31	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	4,799.31
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	4,799.31	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	4,799.31
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	479.95
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	479.95	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		479.95
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	479.95	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		479.95
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	479.95	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		479.95
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	-44.44
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	-44.44	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	-44.44
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	-44.44	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	-44.44
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	-44.44	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	-44.44
78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026		36,500.00
79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	36,500.00	
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		36,500.00
81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	36,500.00	
82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		36,500.00
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	36,500.00	
84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		36,500.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026		38.14
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	38.14	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		38.14
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	38.14	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		38.14
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	38.14	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		38.14
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	38.14	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		38.14
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	38.14	
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		38.14
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	38.14	
	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		38.14
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026		114.43
	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	114.43	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		114.43
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	114.43	
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		114.43
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	114.43	
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		114.43
	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026		3,650.00
	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	3,650.00	
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		3,650.00
	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	3,650.00	
	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		3,650.00
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	3,650.00	
	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		3,650.00
	113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026		480.00
	114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	480.00	
	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		480.00
	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	480.00	
	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		480.00
	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	480.00	
	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		480.00
	120	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026		282.85
	121	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	282.85	
	122	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		282.85
	123	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026	282.85	
	124	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		282.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		282.85	
126	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			282.85
127	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026			0.44
128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		0.44	
129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			0.44
130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		0.44	
131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			0.44
132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026		0.44	
133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026 09/01/2026			0.44
134	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	591.00		
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	28,265.00		
136	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	22,220.00		
137	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	4,688.00		
138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	42,741.00		
139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	12,199.00		
140	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	19,726.00		
141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	2,000.00		
142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2026	6,575.00		
			* Total-Poliza..: *		**556,020.00**	**556,020.00**
			** Total-Dia..: **		**-19,569,358.26**	**-19,569,358.26**

D 0000044 12/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000045 12/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000046 12/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000047 12/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000048 12/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000049 12/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000050 13/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000051	13/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000052	13/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000053	13/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000054	13/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000055	14/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.	98,360.46	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.	98,360.46	
			* Total-Poliza..: *	**98,360.46**	**98,360.46**
D 0000056	14/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000057	14/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000058	15/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOPT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOPT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,815.41	
2	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOPT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,283.40	
3	1123-1-000002-000003-000050		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOPT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,532.01	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **2,815.41** **2,815.41**

D 0000059 15/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 1123-1-000002-000008-000007 ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 2,454.84

2 1123-1-000002-000008-000008 KARLA SALCIDO AYONPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 1,970.05

3 1123-1-000002-000008-000002 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 2,019.04

4 1123-1-000002-000003-000055 SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 786.49

5 1123-1-000002-000008-000023 KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 492.86

6 1123-1-000002-000008-000024 XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROSPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 1,295.04

7 1123-1-000002-000008-000025 ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDO PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 500.00

8 1123-1-000002-000008-000027 MARIA ELENA CASTILLO REGALADOPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 961.44

9 1123-1-000002-000008-000026 JUAN LUIS MARTINEZ ANGULOPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 837.00

10 1123-1-000002-000008-000028 MARIBEL VILLA ZEPEDAPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 418.50

11 1123-1-000002-000008-000029 EDGAR MARIN HERNANDEZ PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 837.00

12 1123-1-000002-000003-000060 CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 837.00

13 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 13,409.26

* Total-Poliza..: * **13,409.26** **13,409.26**

D 0000060 15/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061861| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 773,313.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061861| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 773,313.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061861| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 773,313.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061861| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 773,313.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061861| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 773,313.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061861| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 773,313.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061861| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 773,313.00

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 818157B5|13/01/2026|0106663.86|1.0000|061861|REGISTRO DE SUBSIDIO D 773,313.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 818157B5|13/01/2026|0106663.86|1.0000|061861|REGISTRO DE SUBSIDIO D 773,313.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| 818157B5|13/01/2026|0106663.86|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D 773,313.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,866,565.00**	**3,866,565.00**
D 0000061	15/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026			
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061862| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL		455,350.00	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061862| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			455,350.00
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061862| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			455,350.00
4	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061862| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			455,350.00
5	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061862| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			455,350.00
6	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061862| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			455,350.00
7	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061862| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			455,350.00
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA AD172570|12/01/2026|0062806.90|1.0000|061862|REGISTRO DE SUBSIDIO D			IMC| 455,350.00
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA AD172570|12/01/2026|0062806.90|1.0000|061862|REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMC|	455,350.00	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 AD172570|12/01/2026|0062806.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D			IMC| 455,350.00
				* Total-Poliza..: *	**2,276,750.00**	**2,276,750.00**
D 0000062	15/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026			
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061863| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE		69,308.00	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061863| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			69,308.00
3	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061863| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			69,308.00
4	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061863| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			69,308.00
5	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061863| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			69,308.00
6	8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061863| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			69,308.00
7	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061863| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			69,308.00
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA E0A116A8|12/01/2026|0009559.72|1.0000|061863|REGISTRO DE SUBSIDIO D			IMJ| 69,308.00
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA E0A116A8|12/01/2026|0009559.72|1.0000|061863|REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMJ|	69,308.00	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 E0A116A8|12/01/2026|0009559.72|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D			IMJ| 69,308.00
				* Total-Poliza..: *	**346,540.00**	**346,540.00**
D 0000063	15/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061864| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENER	189,340.00	
2		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061864| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		189,340.00
3		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061864| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		189,340.00
4		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061864| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		189,340.00
5		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061864| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		189,340.00
6		8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061864| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		189,340.00
7		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061864| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		189,340.00
8		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD| 5E7908D4|12/01/2026|0026115.86|1.0000|061864|REGISTRO DE SUBSIDIO D		189,340.00
9		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD| 5E7908D4|12/01/2026|0026115.86|1.0000|061864|REGISTRO DE SUBSIDIO D	189,340.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	IMD| 5E7908D4|12/01/2026|0026115.86|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D		189,340.00
				* Total-Poliza..: *	**946,700.00**	**946,700.00**

D 0000064 15/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.

1		5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061865| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.	59,021.00	
2		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061865| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		59,021.00
3		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061865| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		59,021.00
4		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061865| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		59,021.00
5		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061865| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		59,021.00
6		8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061865| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		59,021.00
7		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061865| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		59,021.00
8		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM| 6FF06C47|12/01/2026|0008140.83|1.0000|061865|REGISTRO DE SUBSIDIO D		59,021.00
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM| 6FF06C47|12/01/2026|0008140.83|1.0000|061865|REGISTRO DE SUBSIDIO D	59,021.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	IMM| 6FF06C47|12/01/2026|0008140.83|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D		59,021.00
				* Total-Poliza..: *	**295,105.00**	**295,105.00**

D 0000065 15/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.	20,727.94	
2		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.		20,727.94

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**20,727.94**	**20,727.94**

D 0000066 15/01/2026 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 ENERO DEL 2026

1	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		57,891.05
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		10,748.44
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		7,614.43
4	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		695.84
5	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		18,255.00
6	2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,484.01
7	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		5,079.67
8	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		1,584.67
9	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		2,661.71
10	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		210.00
11	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		5,254.62
12	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		1,027.02
13	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		597.04
14	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		3,293.03
15	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		684.00
16	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		600.00
17	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		196.85
18	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		500.00
19	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		655.00
20	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		1,966.00
21	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		22,496.00
22	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		7,481.70
23	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		1,000.00
24	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		13,723.42
25	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	062124| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		16,810.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26		5115-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062140	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	12,445.40
27		8250-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062140	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,445.40
28		8240-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062140	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,445.40
29		8260-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062140	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,445.40
30		8250-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062140	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,445.40
31		8270-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062140	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,445.40
32		8260-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062140	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,445.40
33		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062124	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	39,740.70
34		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062124	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	22,913.02
35		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062124	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	17,407.49
36		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062124	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	293,769.87
37		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062124	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	15,931.61
38		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062124	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	10,004.25
39		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062124	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	660,840.15
40		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062124	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,571.85
41		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062124	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	26,272.40
42		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	409,469.28
43		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	409,469.28
44		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	409,469.28
45		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	409,469.28
46		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	409,469.28
47		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	409,469.28
48		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	409,469.28
49		5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	19,891.50
50		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,891.50
51		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,891.50
52		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,891.50
53		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,891.50	
54		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,891.50	
55		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,891.50	
56		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	8,511.02	
57		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,511.02	
58		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,511.02	
59		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,511.02	
60		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,511.02	
61		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,511.02	
62		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,511.02	
63		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	65,450.00	
64		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,450.00	
65		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,450.00	
66		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,450.00	
67		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,450.00	
68		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,450.00	
69		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,450.00	
70		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	31,436.69	
71		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,436.69	
72		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,436.69	
73		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,436.69	
74		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,436.69	
75		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,436.69	
76		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,436.69	
77		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	724,756.95	
78		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
79		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
80		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062759| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
82		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
83		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
			* Total-Poliza..: *		**5,087,843.36**	**5,087,843.36**

D 0000067 15/01/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	125,396.40	
2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	119,374.20	
9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
15		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	66,740.25	
16		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
17		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
18		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
19		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
20		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
21		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
22		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	44,803.50	
23		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
25		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
26		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
27		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
28		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
29		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	122,461.35	
30		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
31		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
32		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
33		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
34		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
35		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
36		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	87,211.80	
37		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
38		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
39		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
40		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
41		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
42		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
43		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	15,327.90	
44		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
45		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
46		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
47		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
48		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
49		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
50		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	33,621.00	
51		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							33,621.00
	52		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
	53		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,621.00
	54		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
	55		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,621.00
	56		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
	57		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		24,349.50
	58		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
	59		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
	60		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
	61		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
	62		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
	63		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
	64		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		19,429.80
	65		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
	66		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
	67		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
	68		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
	69		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
	70		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
	71		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		38,741.40
	72		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,741.40	
	73		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,741.40	
	74		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,741.40	
	75		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,741.40	
	76		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,741.40	
	77		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,741.40	
	78		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					45,491.40	
79		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,491.40
80		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,491.40
81		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,491.40
82		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,491.40
83		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,491.40
84		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,491.40
85		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		26,966.40
86		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
87		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
88		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
89		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
90		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
91		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
92		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		18,772.05
93		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
94		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
95		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
96		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
97		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
98		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
99		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		36,907.80
100		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,907.80
101		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,907.80
102		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,907.80
103		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,907.80
104		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,907.80
105		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	36,907.80	
106		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	44,582.85	
107		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
108		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
109		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
110		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
111		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
112		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
113		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	10,962.00	
114		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
115		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
116		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
117		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
118		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
119		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
120		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	55,651.65	
121		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
122		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
123		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
124		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
125		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
126		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
127		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	47,697.30	
128		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30	
129		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30	
130		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30	
131		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30	
132		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					47,697.30	
133		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					47,697.30	
134		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					41,723.10	
135		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
136		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
137		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
138		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
139		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
140		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
141		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					24,237.00	
142		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
143		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
144		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
145		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
146		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
147		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
148		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					58,464.00	
149		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					58,464.00	
150		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					58,464.00	
151		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					58,464.00	
152		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					58,464.00	
153		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					58,464.00	
154		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					58,464.00	
155		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					17,814.90	
156		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
157		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
158		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
159		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
161		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90
162		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	16,263.90	
163		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90
164		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90
165		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90
166		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90
167		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90
168		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90
169		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	68,485.20	
170		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
171		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
172		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
173		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
174		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
175		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
176		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	26,121.45	
177		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
178		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
179		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
180		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
181		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
182		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
183		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	37,620.45	
184		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
185		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
186		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
188		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
189		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
190		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		25,506.90
191		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
192		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
193		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
194		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
195		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
196		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
197		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		27,190.95
198		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
199		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
200		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
201		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
202		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
203		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
204		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		13,090.50
205		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
206		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
207		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
208		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
209		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
210		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
211		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		5,979.90
212		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
213		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
214		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062166	PAGO DE SUELDOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,979.90	
215		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062166| PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,979.90	
216		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062166| PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,979.90	
217		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062166| PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,979.90	
218		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					45,432.75	
219		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					45,432.75	
220		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					45,432.75	
221		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					45,432.75	
222		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					45,432.75	
223		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					45,432.75	
224		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					45,432.75	
225		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					73,420.80	
226		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80	
227		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80	
228		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80	
229		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80	
230		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80	
231		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80	
232		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					52,588.50	
233		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50	
234		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50	
235		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50	
236		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50	
237		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50	
238		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50	
239		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					67,218.30	
240		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					67,218.30	
241		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					67,218.30	
242		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					67,218.30	
243		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					67,218.30	
244		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					67,218.30	
245		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					67,218.30	
246		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO						7,500.00
247		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
248		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
249		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
250		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
251		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
252		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
253		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO						2,000.00
254		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
255		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
256		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
257		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
258		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
259		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
260		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO						2,000.00
261		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,000.00	
262		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,000.00	
263		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,000.00	
264		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,000.00	
265		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,000.00	
266		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,000.00	
267		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO						2,600.00
268		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					2,600.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
270		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
271		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
272		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
273		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
274		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	4,000.00	
275		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
276		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
277		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
278		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
279		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
280		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
281		5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	883.00	
282		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		883.00
283		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		883.00
284		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		883.00
285		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		883.00
286		8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		883.00
287		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		883.00
288		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	5,200.00	
289		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
290		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
291		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
292		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
293		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
294		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
295		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	1,117.56	
296		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					1,117.56	
297		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,117.56	
298		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,117.56	
299		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,117.56	
300		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,117.56	
301		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,117.56	
302		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					1,587.81	
303		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,587.81	
304		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,587.81	
305		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,587.81	
306		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,587.81	
307		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,587.81	
308		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,587.81	
309		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					3,029.60	
310		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
311		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
312		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
313		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
314		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
315		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
316		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					2,820.09	
317		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,820.09	
318		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,820.09	
319		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,820.09	
320		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,820.09	
321		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,820.09	
322		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,820.09	
323		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					5,138.76	
324		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
326	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
327	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
328	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
329	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
330	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	208.63	
331	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
332	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
333	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
334	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
335	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
336	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
337	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	10,431.90	
338	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,431.90	
339	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,431.90	
340	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,431.90	
341	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,431.90	
342	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,431.90	
343	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,431.90	
344	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	8,155.95	
345	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,155.95	
346	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,155.95	
347	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,155.95	
348	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,155.95	
349	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,155.95	
350	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,155.95	
351	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	7,440.90	
352	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,440.90	
353	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,440.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	354		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,440.90	
	355		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,440.90	
	356		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,440.90	
	357		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,440.90	
	358		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		7,445.40
	359		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,445.40	
	360		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,445.40	
	361		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,445.40	
	362		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,445.40	
	363		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,445.40	
	364		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,445.40	
	365		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		47,071.20
	366		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,071.20	
	367		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,071.20	
	368		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,071.20	
	369		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,071.20	
	370		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,071.20	
	371		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,071.20	
	372		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		8,514.90
	373		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,514.90	
	374		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,514.90	
	375		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,514.90	
	376		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,514.90	
	377		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,514.90	
	378		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,514.90	
	379		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		20,313.30
	380		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,313.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
381		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,313.30	
382		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,313.30	
383		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,313.30	
384		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,313.30	
385		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,313.30	
386		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	32,490.45	
387		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	32,490.45	
388		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	32,490.45	
389		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	32,490.45	
390		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	32,490.45	
391		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	32,490.45	
392		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	32,490.45	
393		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	66,234.75	
394		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	66,234.75	
395		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	66,234.75	
396		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	66,234.75	
397		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	66,234.75	
398		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	66,234.75	
399		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	66,234.75	
400		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	15,805.95	
401		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,805.95	
402		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,805.95	
403		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,805.95	
404		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,805.95	
405		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,805.95	
406		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,805.95	
407		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	5,677.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
408		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,677.50	
409		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,677.50	
410		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,677.50	
411		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,677.50	
412		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,677.50	
413		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,677.50	
414		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	21,394.95	
415		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	21,394.95	
416		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	21,394.95	
417		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	21,394.95	
418		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	21,394.95	
419		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	21,394.95	
420		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	21,394.95	
421		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	20,481.45	
422		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,481.45	
423		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,481.45	
424		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,481.45	
425		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,481.45	
426		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,481.45	
427		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,481.45	
428		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	14,522.40	
429		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	14,522.40	
430		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	14,522.40	
431		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	14,522.40	
432		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	14,522.40	
433		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	14,522.40	
434		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	14,522.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
435		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	80,898.15	
436		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		80,898.15
437		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		80,898.15
438		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		80,898.15
439		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		80,898.15
440		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		80,898.15
441		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		80,898.15
442		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	62,013.90	
443		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		62,013.90
444		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		62,013.90
445		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		62,013.90
446		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		62,013.90
447		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		62,013.90
448		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		62,013.90
449		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	6,521.40	
450		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		6,521.40
451		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		6,521.40
452		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		6,521.40
453		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		6,521.40
454		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		6,521.40
455		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		6,521.40
456		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	34,978.69	
457		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		34,978.69
458		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		34,978.69
459		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		34,978.69
460		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		34,978.69
461		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		34,978.69
462		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LABO					34,978.69	
463		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		12,715.95
464		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,715.95	
465		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,715.95	
466		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,715.95	
467		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,715.95	
468		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,715.95	
469		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,715.95	
470		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		29,056.50
471		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	29,056.50	
472		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	29,056.50	
473		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	29,056.50	
474		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	29,056.50	
475		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	29,056.50	
476		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	29,056.50	
477		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		22,087.80
478		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
479		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
480		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
481		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
482		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
483		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
484		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		133,015.50
485		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	133,015.50	
486		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	133,015.50	
487		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	133,015.50	
488		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	133,015.50	
489		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABO					133,015.50	
490		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					133,015.50	
491		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D						130,647.15
492		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					130,647.15	
493		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					130,647.15	
494		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					130,647.15	
495		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					130,647.15	
496		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					130,647.15	
497		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					130,647.15	
498		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D						2,500.00
499		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,500.00						
500		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,500.00						
501		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,500.00						
502		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,500.00						
503		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,500.00						
504		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,500.00						
505		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE		
STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D						500.00
506		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		500.00
507		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
500.00						
508		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		500.00
509		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
500.00						
510		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		500.00
511		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
500.00						
512		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D						2,600.00
513		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,600.00						
514		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,600.00						
515		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,600.00						
516		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,600.00						
517		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,600.00						
518		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
519		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	8,000.00	2,600.00
520		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,000.00	
521		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,000.00	
522		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,000.00	
523		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,000.00	
524		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,000.00	
525		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	8,000.00	
526		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	1,721.98	
527		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,721.98	
528		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,721.98	
529		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,721.98	
530		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,721.98	
531		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,721.98	
532		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,721.98	
533		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	2,086.38	
534		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
535		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
536		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
537		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
538		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
539		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
540		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	1,087.46	
541		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,087.46	
542		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,087.46	
543		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,087.46	
544		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,087.46	
545		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,087.46	
546		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,087.46	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
547		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	496.06	
548		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		496.06
549		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		496.06
550		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		496.06
551		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		496.06
552		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		496.06
553		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		496.06
554		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	1,526.12	
555		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,526.12
556		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,526.12
557		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,526.12
558		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,526.12
559		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,526.12
560		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,526.12
561		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	8,361.78	
562		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,361.78
563		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,361.78
564		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,361.78
565		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,361.78
566		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,361.78
567		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,361.78
568		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	1,702.98	
569		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,702.98
570		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,702.98
571		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,702.98
572		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,702.98
573		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,702.98
574		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,702.98
575		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	468.16	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
576		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	468.16	
577		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	468.16	
578		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	468.16	
579		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	468.16	
580		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	468.16	
581		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	468.16	
582		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	6,521.42	
583		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,521.42	
584		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,521.42	
585		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,521.42	
586		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,521.42	
587		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,521.42	
588		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,521.42	
589		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	18,175.70	
590		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,175.70	
591		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,175.70	
592		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,175.70	
593		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,175.70	
594		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,175.70	
595		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,175.70	
596		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	1,514.00	
597		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,514.00	
598		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,514.00	
599		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,514.00	
600		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,514.00	
601		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,514.00	
602		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,514.00	
603		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D					2,124.80	
604		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,124.80
605		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,124.80
606		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,124.80
607		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,124.80
608		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,124.80
609		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,124.80
610		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	2,730.86	
611		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,730.86
612		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,730.86
613		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,730.86
614		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,730.86
615		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,730.86
616		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,730.86
617		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	3,872.64	
618		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		3,872.64
619		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		3,872.64
620		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		3,872.64
621		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		3,872.64
622		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		3,872.64
623		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		3,872.64
624		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	13,080.30	
625		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		13,080.30
626		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		13,080.30
627		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		13,080.30
628		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		13,080.30
629		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		13,080.30
630		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					13,080.30	
631		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	11,951.55	
632		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		11,951.55
633		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		11,951.55
634		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		11,951.55
635		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		11,951.55
636		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		11,951.55
637		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		11,951.55
638		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	434.76	
639		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		434.76
640		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		434.76
641		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		434.76
642		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		434.76
643		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		434.76
644		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		434.76
645		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	5,748.47	
646		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,748.47	
647		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,748.47	
648		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,748.47	
649		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,748.47	
650		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,748.47	
651		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,748.47	
652		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	1,695.46	
653		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,695.46	
654		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,695.46	
655		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,695.46	
656		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,695.46	
657		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,695.46	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
658	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,695.46	
659	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		4,355.40	
660	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		4,355.40	
661	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		4,355.40	
662	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		4,355.40	
663	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		4,355.40	
664	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		4,355.40	
665	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		4,355.40	
666	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		1,582.20	
667	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,582.20	
668	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,582.20	
669	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,582.20	
670	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,582.20	
671	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,582.20	
672	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,582.20	
673	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		21,493.46	
674	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,493.46	
675	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,493.46	
676	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,493.46	
677	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,493.46	
678	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,493.46	
679	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,493.46	
680	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		23,852.27	
681	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		23,852.27	
682	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		23,852.27	
683	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		23,852.27	
684	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		23,852.27	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
685		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	23,852.27	
686		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062120	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	23,852.27	
687		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		480,499.65
688		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	480,499.65	
689		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	480,499.65	
690		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	480,499.65	
691		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	480,499.65	
692		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	480,499.65	
693		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	480,499.65	
694		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		99,135.15
695		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	99,135.15	
696		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	99,135.15	
697		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	99,135.15	
698		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	99,135.15	
699		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	99,135.15	
700		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062111	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	99,135.15	
701		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D		39,903.00
702		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	39,903.00	
703		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	39,903.00	
704		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	39,903.00	
705		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	39,903.00	
706		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	39,903.00	
707		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	39,903.00	
708		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO D	6,489.00	
709		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,489.00	
710		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,489.00	
711		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,489.00	
712		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y EMPLEADOS QUE LABO					6,489.00
713		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062110| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABO					6,489.00
714		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062110| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABO					6,489.00
715		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					3,467.54
716		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					500.00
717		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					160.00
718		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					18,381.84
719		2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					3,756.84
720		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					15,714.00
721		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					12,140.00
722		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					3,595.40
723		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					16,500.00
724		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					4,254.21
725		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	EPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					9,225.00
726		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					23,864.00
727		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					96,348.82
728		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					26,743.45
729		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					16,107.83
730		2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					26,555.12
731		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					31,980.00
732		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					26,884.00
733		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					2,869.47
734		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					18,500.00
735		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					7,181.99
736		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	EPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					43,037.00
737		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					72,916.00
738		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					167,909.81
739		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						45,761.22
740	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						18,489.52
741	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						5,300.00
742	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						8,072.41
743	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						1,224.93
744	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						55,000.00
745	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						1,758.50
746	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						47,995.00
747	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						489.00
748	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						1,257,578.45
749	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						1,745.00
750	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						567,696.25
751	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						11,280.32
752	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						472,203.51
753	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						42,264.46
754	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H		
.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						8,756.63
755	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						1,761.89
756	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						1,890.24
				* Total-Poliza..: *	**12,791,438.60**	**12,791,438.60**
D 0000068	15/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES		
2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.					5,000,000.00	
2	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		REGISTRO DE		
TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.						5,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
D 0000069	15/01/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y			
ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026						
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062218		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		
AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENER					10,230.00	
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062218		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		
10,230.00						
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062218		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		
10,230.00						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
5		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
6		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
7		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
8		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENER	5,115.00	
9		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	5,115.00	
10		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	5,115.00	
11		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	5,115.00	
12		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	5,115.00	
13		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	5,115.00	
14		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	5,115.00	
15		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENER	20,460.00	
16		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	20,460.00	
17		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	20,460.00	
18		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	20,460.00	
19		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	20,460.00	
20		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	20,460.00	
21		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	20,460.00	
22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENER	10,230.00	
23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062218| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
29		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,033.56
30		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		45,001.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**184,140.00**	**184,140.00**

D 0000070 16/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026. 56,050.36

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026. 56,050.36

				* Total-Poliza..: *	**56,050.36**	**56,050.36**

D 0000071 16/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-1-000004-000004 CTA. No. 65-50416580-4 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 144.81

2 1123-1-000007-000002-000002 ZOFEMART REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 144.81

				* Total-Poliza..: *	**144.81**	**144.81**

D 0000072 16/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000073 16/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000074 16/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000021 12/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE EL SALADO,ELOTA.

1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061687|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE EL SALADO,ELOTA. 8,858.93

2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061687|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE EL SALADO,ELOTA. 8,858.93

				* Total-Poliza..: *	**8,858.93**	**8,858.93**

DC 0000022 12/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA.

1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061688|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA. 7,874.64

2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061688|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA. 7,874.64

				* Total-Poliza..: *	**7,874.64**	**7,874.64**

DC 0000023 12/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA.

1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061689|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA. 7,874.64

2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061689|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA. 7,874.64

* Total-Poliza..: * **7,874.64** **7,874.64**

DC 0000024 12/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD

1 8240-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061690|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 1,130.50

2 8220-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061690|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 1,130.50

* Total-Poliza..: * **1,130.50** **1,130.50**

DC 0000025 12/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHAPAS Y DUPLICADOS DE LLAVES ISNTALACIONES DE CHAPAS NUEVAS EN PUERTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJOR SERVICIO DE ELLAS

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061691|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHAPAS 31,001.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061691|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHAPAS 31,001.00

3 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061691|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHAPAS 7,795.20

4 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061691|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHAPAS 7,795.20

* Total-Poliza..: * **38,796.20** **38,796.20**

DC 0000026 13/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LAS AREA DE (TALLER MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ECOLOGI,OBRAS PUBLICA Y EDIFICIO MUNICIPAL.

1 8240-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061692|CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA E 8,400.00

2 8220-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061692|CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA E 8,400.00

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

DC 0000027 13/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000028 13/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000029 14/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000030 15/01/2026 12:00:00a. m.CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA DE VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEDEL DIA 01 AL 31 DE ENERO DE 2026.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061696|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA DE VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEDEL DIA 01 AL 31 DE ENERO DE 2026. 23,200.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061696|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA DE VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEDEL DIA 01 AL 31 DE ENERO DE 2026. 23,200.00

* Total-Poliza..: * **23,200.00** **23,200.00**

DC 0000031 15/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061697|COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO PROCURADOR. 4,136.40

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061697|COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO PROCURADOR. 4,136.40

* Total-Poliza..: * **4,136.40** **4,136.40**

DC 0000032 15/01/2026 12:00:00a. m.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 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061698|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 DIRECCIO 2,300.60

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061698|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 DIRECCIO 2,300.60

* Total-Poliza..: * **2,300.60** **2,300.60**

DC 0000033 15/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061699|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICAC 1,000.20

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061699|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICAC 1,000.20

* Total-Poliza..: * **1,000.20** **1,000.20**

DC 0000034 15/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061700|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO 2,960.40

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061700|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO 2,960.40

* Total-Poliza..: * **2,960.40** **2,960.40**

DC 0000035 15/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELOTA

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061701|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELO 5,501.30

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061701|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELO 5,501.30

* Total-Poliza..: * **5,501.30** **5,501.30**

DC 0000036 15/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEPARATMENTO DE EGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061702|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE EGRESOS 800.20

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061702|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE EGRESOS 800.20

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

DC 0000037 15/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061703|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALU 300.10

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061703|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALU 300.10

* Total-Poliza..: * **300.10** **300.10**

DC 0000038 15/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061704|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAM 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061704|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAM 1,500.40

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

DC 0000039 15/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION DE TURISMO

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061705|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION D 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061705|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION D 1,000.30

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

DC 0000040 15/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION061706|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION. 1,300.30

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION061706|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION. 1,300.30

* Total-Poliza..: * **1,300.30** **1,300.30**

DC 0000041 15/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 12 AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061707|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 12 AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE 2,500.70

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061707|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 12 AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE 2,500.70

* Total-Poliza..: * **2,500.70** **2,500.70**

DC 0000042 15/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026. 37,254.50

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026. 37,254.50

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026. 44,126.20

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026. 44,126.20

* Total-Poliza..: * **81,380.70** **81,380.70**

DC 0000043 15/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 08 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061709|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 3,000.50

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061709|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 3,000.50

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061709|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 36,314.90

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061709|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 36,314.90

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061709|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 5,601.30

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061709|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 5,601.30

* Total-Poliza..: * **44,916.70** **44,916.70**

DC 0000044 15/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 07 AL 15 DE ENERO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061710|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 8,010.10

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061710|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 8,010.10

* Total-Poliza..: * **8,010.10** **8,010.10**

DC 0000045 15/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026.

1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061711|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUI 2,000.30

2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061711|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUI 2,000.30

* Total-Poliza..: * **2,000.30** **2,000.30**

DC 0000046 15/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBL PARA EL ARA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061712|ADQUISICION DE COMBUSTIBL PARA EL ARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026. 15,264.40

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061712|ADQUISICION DE COMBUSTIBL PARA EL ARA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026. 15,264.40

* Total-Poliza..: * **15,264.40** **15,264.40**

DC 0000047 15/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS 08 AL 15 DE ENERO DEL 2026EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061713|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS 08 AL 15 DE ENERO DEL 2026EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL 61,457.60

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061713|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS 08 AL 15 DE ENERO DEL 2026EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL 61,457.60

* Total-Poliza..: * **61,457.60** **61,457.60**

DC 0000048 15/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061714|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGN 7,540.00

2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061714|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGN 7,540.00

* Total-Poliza..: * **7,540.00** **7,540.00**

DC 0000049 15/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061715|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIR 7,540.00

2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061715|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIR 7,540.00

* Total-Poliza..: * **7,540.00** **7,540.00**

DC 0000050 15/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061716|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA 7,540.00

2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061716|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA 7,540.00

* Total-Poliza..: * **7,540.00** **7,540.00**

DC 0000051 16/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 1 SUBDIRECTOR OPERATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061717|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 27,445.60

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061717|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

27,445.60

* Total-Poliza..: * **27,445.60** **27,445.60**

DC 0000052 16/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061718|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCRITO 30,090.40

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061718|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCRITO 30,090.40

* Total-Poliza..: * **30,090.40** **30,090.40**

DC 0000053 16/01/2026 12:00:00a. m.TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS DIVERSAS TAREAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1 8240-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061719|TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS DIVERSAS TAREAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 7,812.60

2 8220-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061719|TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS DIVERSAS TAREAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 7,812.60

* Total-Poliza..: * **7,812.60** **7,812.60**

DC 0000193 12/01/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061859|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 26,400.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061859|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 26,400.00

* Total-Poliza..: * **26,400.00** **26,400.00**

DC 0000195 13/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061861|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 773,313.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061861|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 773,313.00

* Total-Poliza..: * **773,313.00** **773,313.00**

DC 0000196 12/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061862|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 455,350.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061862|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 455,350.00

* Total-Poliza..: * **455,350.00** **455,350.00**

DC 0000197 12/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061863|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 69,308.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061863|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 69,308.00

* Total-Poliza..: * **69,308.00** **69,308.00**

DC 0000198 12/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061864|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026. 189,340.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061864|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026. 189,340.00

* Total-Poliza..: * **189,340.00** **189,340.00**

DC 0000199 12/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061865|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026. 59,021.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061865|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026. 59,021.00

* Total-Poliza..: * **59,021.00** **59,021.00**

DC 0000209 16/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VILLARREAL CORRALES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS RESONANCIA MAGNETICA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061875|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VILLARREAL CORRALES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS RESONANC 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061875|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VILLARREAL CORRALES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS RESONANC 5,000.00

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

DC 0000210 16/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA ISABEL LOPEZ BARREDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061876|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA ISABEL LOPEZ BARREDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS COMPRA DE MEDICAMENTOS 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061876|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA ISABEL LOPEZ BARREDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS COMPRA DE MEDICAMENTOS 5,000.00

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

DC 0000211 16/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA SU NEGOCIO,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061877|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061877|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 2,000.00

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

DC 0000212 16/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZQATLAN SINALOA, PARA TRATR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,VECINA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061878|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZQATL 1,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061878|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZQATL 1,500.00

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

DC 0000227 15/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000240 14/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062055|REGISTRO DE CONSUMO DE LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 475.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062055|REGISTRO DE CONSUMO DE LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 475.00

* Total-Poliza..: * **475.00** **475.00**

DC 0000245 15/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062110|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 39,903.00

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062110|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 39,903.00

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062110|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 6,489.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062110|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 6,489.00

* Total-Poliza..: * **46,392.00** **46,392.00**

DC 0000246 15/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062111|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 480,499.65

2 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062111|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 480,499.65

3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062111|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 99,135.15

4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062111|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 99,135.15

* Total-Poliza..: * **579,634.80** **579,634.80**

DC 0000247 15/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 10,431.90

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 10,431.90

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 8,155.95

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	8,155.95
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	7,440.90
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	7,440.90
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	7,445.40
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	7,445.40
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	47,071.20
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	47,071.20
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	8,514.90
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	8,514.90
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	20,313.30
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	20,313.30
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	32,490.45
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	32,490.45
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	66,234.75
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	66,234.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	15,805.95
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	15,805.95
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,677.50
22		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,677.50
23		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	21,394.95
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	21,394.95
25		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	20,481.45
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	20,481.45
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	14,522.40
28		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	14,522.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	80,898.15	
30		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		80,898.15
31		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	62,013.90	
32		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		62,013.90
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	6,521.40	
34		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		6,521.40
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	34,978.69	
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		34,978.69
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	12,715.95	
38		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		12,715.95
39		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	29,056.50	
40		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		29,056.50
41		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	22,087.80	
42		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		22,087.80
43		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	133,015.50	
44		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		133,015.50
45		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	130,647.15	
46		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		130,647.15
47		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,500.00	
48		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,500.00
49		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	500.00	
50		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		500.00
51		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,600.00	
52		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,600.00
53		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	8,000.00	
54		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		8,000.00
55		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,721.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,721.98
57		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,086.38
58		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,086.38
59		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,087.46
60		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,087.46
61		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	496.06
62		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	496.06
63		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,526.12
64		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,526.12
65		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	8,361.78
66		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	8,361.78
67		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,702.98
68		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,702.98
69		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	468.16
70		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	468.16
71		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	6,521.42
72		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	6,521.42
73		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	18,175.70
74		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	18,175.70
75		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,514.00
76		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,514.00
77		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,124.80
78		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,124.80
79		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,730.86
80		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,730.86
81		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	3,872.64
82		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062120|PAGO DE SUELDOS A	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026					3,872.64	
83		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	13,080.30	
84		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		13,080.30
85		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	11,951.55	
86		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		11,951.55
87		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	434.76	
88		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		434.76
89		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,748.47	
90		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		5,748.47
91		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,695.46	
92		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,695.46
93		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	4,355.40	
94		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		4,355.40
95		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,582.20	
96		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,582.20
97		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	21,493.46	
98		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		21,493.46
99		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	23,852.27	
100		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062120|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		23,852.27
				* Total-Poliza..: *	**948,100.25**	**948,100.25**

DC 0000248 15/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

DC 0000249 15/01/2026 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 ENERO DEL 2026

1		8240-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062140|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 ENERO DEL 202	12,445.40	
2		8220-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062140|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 ENERO DEL 202		12,445.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**12,445.40**	**12,445.40**

DC 0000250 15/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 125,396.40

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 125,396.40

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 119,374.20

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 119,374.20

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 66,740.25

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 66,740.25

7 8240-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 44,803.50

8 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 44,803.50

9 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 122,461.35

10 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 122,461.35

11 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 87,211.80

12 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 87,211.80

13 8240-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 15,327.90

14 8220-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 15,327.90

15 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 33,621.00

16 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 33,621.00

17 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 24,349.50

18 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 24,349.50

19 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 19,429.80

20 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 19,429.80

21 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 38,741.40

22 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 38,741.40

23 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 45,491.40

24 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL 2026					45,491.40	
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	26,966.40	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		26,966.40
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	18,772.05	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		18,772.05
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	36,907.80	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		36,907.80
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	44,582.85	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		44,582.85
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	10,962.00	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		10,962.00
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	55,651.65	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		55,651.65
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	47,697.30	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		47,697.30
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	41,723.10	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		41,723.10
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	24,237.00	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		24,237.00
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	58,464.00	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		58,464.00
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	17,814.90	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		17,814.90
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	16,263.90	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		16,263.90
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	68,485.20	
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		68,485.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	26,121.45
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	26,121.45
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	37,620.45
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	37,620.45
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	25,506.90
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	25,506.90
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	27,190.95
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	27,190.95
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	13,090.50
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	13,090.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,979.90
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,979.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	45,432.75
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	45,432.75
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	73,420.80
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	73,420.80
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	52,588.50
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	52,588.50
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	67,218.30
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	67,218.30
71		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	7,500.00
72		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	7,500.00
73		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,000.00
74		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,000.00
75		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,000.00
76		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,600.00	
78		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,600.00
79		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	4,000.00	
80		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		4,000.00
81		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	883.00	
82		8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		883.00
83		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,200.00	
84		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		5,200.00
85		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,117.56	
86		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,117.56
87		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,587.81	
88		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,587.81
89		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	3,029.60	
90		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		3,029.60
91		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,820.09	
92		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,820.09
93		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,138.76	
94		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		5,138.76
95		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	208.63	
96		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		208.63
				* Total-Poliza..: *	**1,623,732.60**	**1,623,732.60**

DC 0000258 15/01/2026 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062218|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	10,230.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062218|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		10,230.00
3		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062218|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,115.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

4 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062218|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 5,115.00

5 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062218|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 20,460.00

6 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062218|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 20,460.00

7 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062218|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 10,230.00

8 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062218|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 10,230.00

* Total-Poliza..: * **46,035.00** **46,035.00**

DC 0000272 15/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202 409,469.28

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202 409,469.28

3 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202 19,891.50

4 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202 19,891.50

5 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202 8,511.02

6 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202 8,511.02

7 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202 65,450.00

8 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202 65,450.00

9 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202 31,436.69

10 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202 31,436.69

11 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202 724,756.95

12 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062759|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202 724,756.95

* Total-Poliza..: * **1,259,515.44** **1,259,515.44**

DD 0000016 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4EFB2B22

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	061696| CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA DE VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEDEL DIA 01 AL 31 DE ENERO DE 2026.	23,200.00	
2		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061696| CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA DE VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEDEL DIA 01 AL 31 DE ENERO DE 2026.	23,200.00	
3		8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061696| CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA DE VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEDEL DIA 01 AL 31 DE ENERO DE 2026.		23,200.00
4		2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC | 4EFB2B22|15/01/2026|0003200.00|1.0000|061696|CONDUCCION MANEJO DE R		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**

DD 0000017 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037841

1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061697| GASOLINA PREMIUM	4,136.40		
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061697| GASOLINA PREMIUM	4,136.40		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061697| GASOLINA PREMIUM			4,136.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037841|15/01/2026|0000570.54|1.0000|061697|COMBUSTIBLE PARA ACTIV			4,136.40
			* Total-Poliza..: *		**8,272.80**	**8,272.80**

DD 0000018 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037842

1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061698| COMBUSTIBLE	2,300.60		
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061698| COMBUSTIBLE	2,300.60		
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061698| COMBUSTIBLE			2,300.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037842|15/01/2026|0000317.32|1.0000|061698|COMBUSTIBLE QUE SERA U			2,300.60
			* Total-Poliza..: *		**4,601.20**	**4,601.20**

DD 0000019 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037861

1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	061699| COMBUSTIBLE	1,000.20		
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061699| COMBUSTIBLE	1,000.20		
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061699| COMBUSTIBLE			1,000.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037861|15/01/2026|0000137.96|1.0000|061699|COMBUSTIBLE QUE SERA U			1,000.20
			* Total-Poliza..: *		**2,000.40**	**2,000.40**

DD 0000020 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037858

1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061700| GASOLINA REGULAR	2,960.40		
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061700| GASOLINA REGULAR	2,960.40		
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061700| GASOLINA REGULAR			2,960.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037858|15/01/2026|0000408.33|1.0000|061700|COMBUSTIBLE QUE SERA U			2,960.40
			* Total-Poliza..: *		**5,920.80**	**5,920.80**

DD 0000021 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037851

1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061701| COMBUSTIBLE	5,501.30		
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061701| COMBUSTIBLE	5,501.30		
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061701| COMBUSTIBLE			5,501.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037851|15/01/2026|0000758.80|1.0000|061701|COMBUSTIBLE QUE SERA U 5,501.30

* Total-Poliza..: * **11,002.60** **11,002.60**

DD 0000022 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037863

1 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061702| COMBUSTIBLE 800.20
2 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061702| COMBUSTIBLE 800.20
3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061702| COMBUSTIBLE
800.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037863|15/01/2026|0000110.37|1.0000|061702|COMBUSTIBLE QUE SERA U 800.20

* Total-Poliza..: * **1,600.40** **1,600.40**

DD 0000023 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037837

1 5126-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061703| COMBUSTIBLE 300.10
2 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061703| COMBUSTIBLE 300.10
3 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061703| COMBUSTIBLE
300.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037837|15/01/2026|0000041.39|1.0000|061703|COMBUSTIBLE QUE SERA U 300.10

* Total-Poliza..: * **600.20** **600.20**

DD 0000024 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037855

1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061704| COMBUSTIBLE 1,500.40
2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061704| COMBUSTIBLE 1,500.40
3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061704| COMBUSTIBLE
1,500.40
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037855|15/01/2026|0000206.95|1.0000|061704|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.40

* Total-Poliza..: * **3,000.80** **3,000.80**

DD 0000025 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037859

1 5126-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061705| COMBUSTIBLE 1,000.30
2 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061705| COMBUSTIBLE 1,000.30
3 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061705| COMBUSTIBLE
1,000.30
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037859|15/01/2026|0000137.97|1.0000|061705|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.30

* Total-Poliza..: * **2,000.60** **2,000.60**

DD 0000026 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037862

1 5126-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 061707| COMBUSTIBLE 2,500.70
2 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 061707| COMBUSTIBLE 2,500.70
3 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 061707| COMBUSTIBLE
2,500.70
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037862|15/01/2026|0000344.92|1.0000|061707|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,500.70

* Total-Poliza..: * **5,001.40** **5,001.40**

DD 0000027 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037838

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061708| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	37,254.50	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061708| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	37,254.50	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061708| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	37,254.50	
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061708| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	44,126.20	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061708| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	44,126.20	
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061708| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	44,126.20	
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037838|15/01/2026|0011224.92|1.0000|061708|ADQUISICION DE COMBUST		81,380.70
				* Total-Poliza..: *	**162,761.40**	**162,761.40**

DD 0000028 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037839

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061709| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,000.50	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061709| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,000.50	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061709| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,000.50	
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061709| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	36,314.90	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061709| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	36,314.90	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061709| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	36,314.90	
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061709| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,601.30	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061709| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,601.30	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061709| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,601.30	
10		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037839|15/01/2026|0006195.41|1.0000|061709|ADQUISICION DE COMBUST		44,916.70
				* Total-Poliza..: *	**89,833.40**	**89,833.40**

DD 0000029 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037852

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061710| COMBUSTIBLE	8,010.10	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061710| COMBUSTIBLE	8,010.10	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061710| COMBUSTIBLE	8,010.10	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037852|15/01/2026|0001104.84|1.0000|061710|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		8,010.10
				* Total-Poliza..: *	**16,020.20**	**16,020.20**

DD 0000030 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037853

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061711| COMBUSTIBLE DIESEL 34006	2,000.30	
2		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061711| COMBUSTIBLE DIESEL 34006	2,000.30	
3		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061711| COMBUSTIBLE DIESEL 34006	2,000.30	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037853|15/01/2026|0000275.90|1.0000|061711|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,000.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **4,000.60** **4,000.60**

DD 0000031 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037864

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061713| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 61,457.60

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061713| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 61,457.60

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061713| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 61,457.60

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0037864|15/01/2026|0008476.91|1.0000|061713|CONSUMO DE GASOLINA QU 61,457.60

* Total-Poliza..: * **122,915.20** **122,915.20**

DD 0000033 16/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10381

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061717| CONSUMO DE ALIMENTOS 27,445.60

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061717| CONSUMO DE ALIMENTOS 27,445.60

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061717| CONSUMO DE ALIMENTOS 27,445.60

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10381|16/01/2026|0003785.60|1.0000|061717|SERVICIO DE CONSUMO PA 27,149.85

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 061717| CONSUMO DE ALIMENTOS 295.75

* Total-Poliza..: * **54,891.20** **54,891.20**

DD 0000066 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037854

1 5126-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 061706| COMBUSTIBLE 1,300.30

2 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 061706| COMBUSTIBLE 1,300.30

3 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 061706| COMBUSTIBLE 1,300.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0037854|15/01/2026|0000179.35|1.0000|061706|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,300.30

* Total-Poliza..: * **2,600.60** **2,600.60**

DD 0000102 15/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037836

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061712| GASOLINA REGULAR 15,264.40

2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061712| GASOLINA REGULAR 15,264.40

3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061712| GASOLINA REGULAR 15,264.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0037836|15/01/2026|0002105.43|1.0000|061712|ADQUISICION DE COMBUST 15,264.40

* Total-Poliza..: * **30,528.80** **30,528.80**

DD 0000103 12/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B597389

1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061859| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00

2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061859| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00

3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061859| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN |
B597389|12/01/2026|0003641.38|1.0000|061859|ARTICULOS DE CONSUMO D 26,400.00

* Total-Poliza..: * **52,800.00** **52,800.00**

DD 0000105 14/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 107B91A0

1 5139-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061890| CONSUMO DE ALIMENTO 870.38

2 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061890| CONSUMO DE ALIMENTO 870.38

3 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061890| CONSUMO DE ALIMENTO
870.38

4 2112-1-000001-000354 MARLENA ESCOBAR MANJARREZ EOMM |
107B91A0|14/01/2026|0000120.05|1.0000|061890|PARA SU CONSCUMO EN TR 861.00

5 2117-1-000007-000024 MARLENA ESCOBAR MANJARREZ 061890| CONSUMO DE ALIMENTO 9.38

* Total-Poliza..: * **1,740.76** **1,740.76**

DD 0000109 12/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A2920

1 5138-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061690| HOSPEDAJE 1,130.50

2 8250-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061690| HOSPEDAJE 1,130.50

3 8240-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061690| HOSPEDAJE
1,130.50

4 2112-1-000001-000068 MARIA OLGA GAXIOLA RODRIGUEZ HOTEL |
A2920|12/01/2026|0000155.93|1.0000|061690|SERVICIO DE HOSPEDAJE 1,130.50

* Total-Poliza..: * **2,261.00** **2,261.00**

DD 0000110 12/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1867

1 5134-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061689| GENERICO TRANSPORTE
DE VEHICULO MARCA DENALI CANYOA 7,874.64

2 8250-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061689| GENERICO TRANSPORTE
DE VEHICULO MARCA DENALI CANYOA 7,874.64

3 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061689| GENERICO TRANSPORTE
DE VEHICULO MARCA DENALI CANYOA 7,874.64

4 2112-1-000009-000912-000193 GRUAS MILLAN S.A. DE C.V. GMI |
1867|12/01/2026|0001086.16|1.0000|061689|SERVICIO GENERICO DE T 7,874.64

* Total-Poliza..: * **15,749.28** **15,749.28**

DD 0000111 12/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1865

1 5134-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061687| GENERICO TRASLADO DE
VEHICULO CHEVROLET ZR2 PICK UP BLINDADA 8,858.93

2 8250-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061687| GENERICO TRASLADO DE
VEHICULO CHEVROLET ZR2 PICK UP BLINDADA 8,858.93

3 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061687| GENERICO TRASLADO DE
VEHICULO CHEVROLET ZR2 PICK UP BLINDADA 8,858.93

4 2112-1-000009-000912-000193 GRUAS MILLAN S.A. DE C.V. GMI |
1865|12/01/2026|0001221.92|1.0000|061687|SERVICIO GENERICO DE T 8,858.93

* Total-Poliza..: * **17,717.86** **17,717.86**

DD 0000112 12/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1866

1 5134-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061688| GENERICO TRASLADO DE
VEHICULOS MARCA MAZDA CX30 7,874.64

2 8250-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061688| GENERICO TRASLADO DE
VEHICULOS MARCA MAZDA CX30 7,874.64

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061688| GENERICO TRASLADO DE VEHICULOS MARCA MAZDA CX30	7,874.64	
4		2112-1-000009-000912-000193	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	GMI | 1866|12/01/2026|0001086.16|1.0000|061688|SERVICIO GENERICO DE T	7,874.64	
			* Total-Poliza..: *		**15,749.28**	**15,749.28**
DD 0000113	13/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 943			
1		5122-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061692| ROSCAS	8,400.00	
2		8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061692| ROSCAS	8,400.00	
3		8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061692| ROSCAS		8,400.00
4		2112-1-000001-000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH | 943|13/01/2026|0001158.62|1.0000|061692|CONSUMO DE ROSCA LAS C	8,400.00	
			* Total-Poliza..: *		**16,800.00**	**16,800.00**
DD 0000114	15/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1888			
1		5134-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061714| GENERICO TRASLADO DE PATRULLA MARCA CHEVROLET # 978 DE	7,540.00	
2		8250-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061714| GENERICO TRASLADO DE PATRULLA MARCA CHEVROLET # 978 DE	7,540.00	
3		8240-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061714| GENERICO TRASLADO DE PATRULLA MARCA CHEVROLET # 978 DE	7,540.00	
4		2112-1-000009-000912-000193	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	GMI | 1888|15/01/2026|0001040.00|1.0000|061714|SERVICIO GENERICO DE T	7,540.00	
			* Total-Poliza..: *		**15,080.00**	**15,080.00**
DD 0000115	15/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1885			
1		5134-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061715| GENERICO TRASLADO DE PATRULLA MARCA CHECROLET # 042-A	7,540.00	
2		8250-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061715| GENERICO TRASLADO DE PATRULLA MARCA CHECROLET # 042-A	7,540.00	
3		8240-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061715| GENERICO TRASLADO DE PATRULLA MARCA CHECROLET # 042-A	7,540.00	
4		2112-1-000009-000912-000193	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	GMI | 1885|15/01/2026|0001040.00|1.0000|061715|SERVICIO GENERICO DE T	7,540.00	
			* Total-Poliza..: *		**15,080.00**	**15,080.00**
DD 0000116	15/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1887			
1		5134-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061716| GENERICO TRASLADO DE PATRULLA MARCA CHEVRTOLET # 074-A	7,540.00	
2		8250-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061716| GENERICO TRASLADO DE PATRULLA MARCA CHEVRTOLET # 074-A	7,540.00	
3		8240-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061716| GENERICO TRASLADO DE PATRULLA MARCA CHEVRTOLET # 074-A	7,540.00	
4		2112-1-000009-000912-000193	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	GMI | 1887|15/01/2026|0001040.00|1.0000|061716|SERVICIO GENERICO DE T	7,540.00	
			* Total-Poliza..: *		**15,080.00**	**15,080.00**
DD 0000117	16/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3561			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061719| XEROX TONER VERSALINK B600/B615	7,812.60	
2		8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061719| XEROX TONER VERSALINK B600/B615	7,812.60	
3		8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061719| XEROX TONER VERSALINK B600/B615		7,812.60
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3561|16/01/2026|0001077.60|1.0000|061719|TONER QUE SERA UTILIZA		7,812.60
				* Total-Poliza..: *	**15,625.20**	**15,625.20**
DD 0000118	16/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10382			
1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061718| CONSUMO DE ALIMENTOS	30,090.40	
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061718| CONSUMO DE ALIMENTOS	30,090.40	
3		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061718| CONSUMO DE ALIMENTOS		30,090.40
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10382|16/01/2026|0004150.40|1.0000|061718|SERVICIOS DE CONSUMO P		29,766.15
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	061718| CONSUMO DE ALIMENTOS		324.25
				* Total-Poliza..: *	**60,180.80**	**60,180.80**
DD 0000142	12/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 41E695E7			
1		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| CHAPA PUERTA OFICINA OF. MAYOR	1,392.00	
2		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| CHAPA PUERTA OFICINA OF. MAYOR	1,392.00	
3		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| CHAPA PUERTA OFICINA OF. MAYOR		1,392.00
4		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| chapa pueta principal (NPRESIDENCIA)	1,392.00	
5		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| chapa pueta principal (NPRESIDENCIA)	1,392.00	
6		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| chapa pueta principal (NPRESIDENCIA)		1,392.00
7		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| CHAPAS INSTALADA	7,789.40	
8		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| CHAPAS INSTALADA	7,789.40	
9		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| CHAPAS INSTALADA		7,789.40
10		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| CHAPAS INSTALADS EN PUETAS Y BAÑOS (DES. SOCIAL,OBRAS PUBLICA SIID.PROCURADOR	16,564.80	
11		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| CHAPAS INSTALADS EN PUETAS Y BAÑOS (DES. SOCIAL,OBRAS PUBLICA SIID.PROCURADOR	16,564.80	
12		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| CHAPAS INSTALADS EN PUETAS Y BAÑOS (DES. SOCIAL,OBRAS PUBLICA SIID.PROCURADOR		16,564.80
13		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| DUPLICADOS (DIFERENTES PUERTAS	3,862.80	
14		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| DUPLICADOS (DIFERENTES PUERTAS	3,862.80	
15		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| DUPLICADOS (DIFERENTES PUERTAS		3,862.80
16		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| cambio de conbinacion puertas oficinas y baños (obras publica des. social.des economico org,interno	7,795.20	
17		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| cambio de conbinacion puertas oficinas y baños (obras publica des. social.des economico org,interno	7,795.20	
18		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061691| cambio de conbinacion puertas oficinas y baños (obras publica des. social.des economico org,interno		7,795.20
19		2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE| 41E695E7|12/01/2026|0005351.20|1.0000|061691|SERVICIO DE CERRAJERIA		38,378.13
20		2117-1-000007-000016	JESUS URIBE MANJARREZ	061691| cambio de conbinacion puertas oficinas y baños (obras publica des. social.des		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

economico org,interno 418.07

* Total-Poliza..: * **77,592.40** **77,592.40**

DD 0000149 14/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D07C72B8

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062055| REGISTRO DE CONSUMO DE LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 475.00

2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062055| REGISTRO DE CONSUMO DE LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 475.00

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062055| REGISTRO DE CONSUMO DE LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 475.00

4 2112-1-000001-000324 PAVEL CRUZ SALAZAR CUSP | D07C72B8|14/01/2026|0000065.52|1.0000|062055|REGISTRO DE CONSUMO DE 469.88

5 2117-1-000007-000087 PAVEL CRUZ SALAZAR 062055| REGISTRO DE CONSUMO DE LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 5.12

* Total-Poliza..: * **950.00** **950.00**

EE40000011 14/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004061-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 1,761.89

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026. 1,761.89

* Total-Poliza..: * **1,761.89** **1,761.89**

EE40000012 14/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO DE NOMINA QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004062-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 8,756.63

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDO DE NOMINA QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026. 8,756.63

* Total-Poliza..: * **8,756.63** **8,756.63**

EE40000013 16/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VILLARREAL CORRALES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS RESONANCIA MAGNETICA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004063-E4 ESMERALDA VILLARREAL CORRALES 5,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061875| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VILLARREAL CORRALES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MED 5,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061875| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061875| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061875| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061875| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061875| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061875| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

* Total-Poliza..: * **20,000.00** **20,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000014 16/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA ISABEL LOPEZ BARREDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004064-E4 JULIO ISABEL LOPEZ BARRERA 5,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061876| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA ISABEL LOPEZ BARREDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS COMPRA DE 5,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061876| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061876| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061876| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061876| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061876| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061876| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

* Total-Poliza..: * **20,000.00** **20,000.00**

EE40000015 16/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA SU NEGOCIO,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004065-E4 FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ 2,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061877| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS PARA 2,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061877| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061877| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061877| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061877| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061877| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061877| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

* Total-Poliza..: * **8,000.00** **8,000.00**

EE40000016 16/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZQATLAN SINALOA, PARA TRATR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004066-E4 ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA 1,500.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061878| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA 1,500.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061878| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,500.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061878| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061878| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061878| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061878| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061878| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

EE40000017 16/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE SALIDA A COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA,COMISIONADA LIC. EVELIN AGUILAR AGUILAR.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004067-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA	1,432.00	
2		1123-1-000003-000001-000060	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE SALIDA A COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA,COMISIONADA LIC. EVELIN AGUILAR AGUILAR.		1,432.00
				* Total-Poliza..: *	**1,432.00**	**1,432.00**

IA 0000019 14/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOFEMAT 4TO,5TO Y 6TO BIMESTRE DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
2		4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
3		4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
4		1122-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
5		1122-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
6		8120-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
7		8140-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
8		8140-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
9		8150-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
10		1122-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
11		1122-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
12		8120-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
13		8140-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
14		8140-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
15		8150-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00
16		1122-8-830101	ZOFEMAT	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF		36,387.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1122-8-830101	ZOFEMAT		REGISTRO	DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF	36,387.00	
18	8120-8-830101	ZOFEMAT		REGISTRO	DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF	36,387.00	
19	8140-8-830101	ZOFEMAT		REGISTRO	DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF	36,387.00	
20	8140-8-830101	ZOFEMAT		REGISTRO	DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF	36,387.00	
21	8150-8-830101	ZOFEMAT		REGISTRO	DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF	36,387.00	
22	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO	DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF	36,387.00	
23	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO	DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF	36,387.00	
24	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO	DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO PAGO AL ZOF	36,387.00	
				* Total-Poliza..: *		**436,644.00**	**436,644.00**
IJ 0000007	12/01/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			49,700.12
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	49,700.12	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		49,700.12
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	49,700.12	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		49,700.12
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	49,700.12	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		49,700.12
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			5,330.52
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	5,330.52	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		5,330.52
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	5,330.52	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		5,330.52
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	5,330.52	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		5,330.52
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			9,312.92
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	9,312.92	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		9,312.92
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	9,312.92	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		9,312.92
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	9,312.92	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		9,312.92
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			568.28
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	568.28	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		568.28
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	568.28	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		568.28
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	568.28	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		568.28
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			3,114.52
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	3,114.52	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	3,114.52	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		3,114.52
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	3,114.52	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		3,114.52
	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			6,250.92
	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	6,250.92	
	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		6,250.92
	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	6,250.92	
	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		6,250.92
	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	6,250.92	
	42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		6,250.92
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			565.70
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	565.70	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		565.70
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	565.70	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		565.70
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	565.70	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		565.70
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			11.52
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	11.52	
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		11.52
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	11.52	
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		11.52
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	11.52	
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		11.52
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			1,375.67
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	1,375.67	
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		1,375.67
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	1,375.67	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		1,375.67
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	1,375.67	
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		1,375.67
	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			137.57
	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	137.57	
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		137.57
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	137.57	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		137.57
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026	137.57	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	12/01/2026		137.57
	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
-12.74							
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026	-12.74	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		
-12.74							
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026	-12.74	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		
-12.74							
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026	-12.74	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		
-12.74							
78	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	630.00	
79	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		630.00	
80	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026			630.00
81	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		630.00	
82	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026			630.00
83	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		630.00	
84	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026			630.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			122.24
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		122.24	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026			122.24
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		122.24	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026			122.24
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		122.24	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026			122.24
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	122.24	
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026	122.24		
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		122.24
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026	122.24		
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		122.24
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026	122.24		
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		122.24
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	366.72	
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026	366.72		
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		366.72
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026	366.72		
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		366.72
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026	366.72		
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026		366.72
106	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026	2,444.80	
107	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026	2,444.80		
108	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026 12/01/2026	2,444.80		
109	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12/01/2026 2,444.80							
	110	8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026		
12/01/2026 2,444.80							
	111	8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026		
12/01/2026 2,444.80							
	112	8150-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026		
12/01/2026 2,444.80							
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026		25,094.00	
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026		3,056.00	
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026		18,177.00	
	116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026		26,985.00	
	117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026		894.00	
	118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026		3,026.00	
	119	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2026		2,809.00	
				* Total-Poliza..: *		**320,164.00**	**320,164.00**
IJ 0000008		13/01/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			119,720.58
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	119,720.58	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		119,720.58
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	119,720.58	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		119,720.58
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	119,720.58	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		119,720.58
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			9,320.01
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	9,320.01	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		9,320.01
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	9,320.01	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		9,320.01
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	9,320.01	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		9,320.01
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			23,157.12
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	23,157.12	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		23,157.12
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	23,157.12	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		23,157.12
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	23,157.12	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		23,157.12
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			965.52
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	965.52	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		965.52
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	965.52	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		965.52
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	965.52	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		965.52
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			3,068.82
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026	3,068.82	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		3,068.82

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		3,068.82	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			3,068.82
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		3,068.82	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			3,068.82
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026				10,620.59
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		10,620.59	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			10,620.59
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		10,620.59	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			10,620.59
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		10,620.59	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			10,620.59
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026				1,810.24
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		1,810.24	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			1,810.24
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		1,810.24	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			1,810.24
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		1,810.24	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			1,810.24
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026				53.18
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		53.18	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			53.18
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		53.18	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			53.18
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		53.18	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			53.18
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026				6,130.64
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		6,130.64	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			6,130.64
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		6,130.64	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			6,130.64
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		6,130.64	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			6,130.64
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026				613.07
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		613.07	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			613.07
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		613.07	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			613.07
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		613.07	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026			613.07
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026				56.77
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	13/01/2026		56.77	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		-56.77
74	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	-56.77	
75	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		-56.77
76	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	-56.77	
77	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		-56.77
78	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			34,610.00
79	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			2,828.50
80	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	2,828.50		
81	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			2,828.50
82	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	2,828.50		
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			2,828.50
84	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	2,828.50		
85	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			2,828.50
86	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			2,353.31
87	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	2,353.31		
88	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			2,353.31
89	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	2,353.31		
90	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			2,353.31
91	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	2,353.31		
92	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			2,353.31
93	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			3,260.00
94	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	3,260.00		
95	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			3,260.00
96	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	3,260.00		
97	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			3,260.00
98	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	3,260.00		
99	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			3,260.00
100	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			28.28
101	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	28.28		
102	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			28.28
103	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	28.28		
104	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			28.28
105	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	28.28		
106	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			28.28
107	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026		28.28
108	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	28.28		
109	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		28.28
110	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	28.28		
111	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		28.28
112	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	28.28		
113	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		28.28
114	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026		84.86
115	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	84.86		
116	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		84.86
117	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	84.86		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		84.86
	119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	84.86	
	120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		84.86
	121	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026		282.85
	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	282.85	
	123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		282.85
	124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	282.85	
	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		282.85
	126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	282.85	
	127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		282.85
	128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026		565.70
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	565.70	
	130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		565.70
	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	565.70	
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		565.70
	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	565.70	
	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026		565.70
	135	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			577.32
	136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	577.32		
	137	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			577.32
	138	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	577.32		
	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			577.32
	140	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	577.32		
	141	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			577.32
	142	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026			0.88
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	0.88		
	144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			0.88
	145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	0.88		
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			0.88
	147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026	0.88		
	148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026 13/01/2026			0.88
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	58,024.31		
	150	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	3,096.00		
	151	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	34,610.00		
	152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	67,956.35		
	153	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	3,647.00		
	154	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	445.00		
	155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	24,312.32		
	156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	8,289.00		
	157	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2026	19,643.00		
				* Total-Poliza..: *	**776,261.92**	**776,261.92**	

IJ 0000009 14/01/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026

	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026			35,413.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	35,413.05	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		35,413.05
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	35,413.05	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		35,413.05
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	35,413.05	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		35,413.05
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026			600.76
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	600.76	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		600.76
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	600.76	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		600.76
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	600.76	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		600.76
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	7,831.28
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	7,831.28	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		7,831.28
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	7,831.28	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		7,831.28
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	7,831.28	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		7,831.28
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026			61.54
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	61.54	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		61.54
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	61.54	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		61.54
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	61.54	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		61.54
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	140.50
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	140.50	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		140.50
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	140.50	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		140.50
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	140.50	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		140.50
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026			676.91
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	676.91	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		676.91
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	676.91	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		676.91
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	676.91	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		676.91

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026			565.70
44	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	565.70	
45	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		565.70
46	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	565.70	
47	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		565.70
48	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	565.70	
49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		565.70
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026			65.49
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	65.49	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		65.49
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	65.49	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		65.49
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	65.49	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		65.49
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026			7,566.20
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	7,566.20	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		7,566.20
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	7,566.20	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		7,566.20
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	7,566.20	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		7,566.20
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026			756.63
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	756.63	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		756.63
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	756.63	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		756.63
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	756.63	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		756.63
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026			70.06
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	70.06	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		70.06
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	70.06	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		70.06
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	70.06	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		70.06
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026			135.80
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	135.80	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		135.80
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	135.80	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		135.80
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	135.80	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026		135.80
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026			135.80
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14/01/2026	135.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026		135.80
88	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026	135.80	
89	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026		135.80
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026	135.80	
91	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026		135.80
92	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026		407.40
93	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026	407.40	
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026		407.40
95	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026	407.40	
96	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026		407.40
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026	407.40	
98	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026		407.40
99	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	2,576.00	
100	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026		2,576.00
101	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026	2,576.00	
102	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026		2,576.00
103	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026	2,576.00	
104	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026		2,576.00
105	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026	2,576.00	
106	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026		140.00
107	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026	140.00	
108	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026		140.00
109	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026	140.00	
110	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026		140.00
111	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026	140.00	
112	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026 14/01/2026		140.00
113	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	915.00		
114	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	11,856.00		
115	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	23,067.00		
116	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	177.00		
117	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	439.00		
118	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	14,147.00		
119	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	1,164.00		
120	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026	5,240.00		
121	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2026		2.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *		**228,014.00**	**228,014.00**
IJ 0000010		15/01/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		129,161.66
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	129,161.66	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		129,161.66
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	129,161.66	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		129,161.66
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	129,161.66	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		129,161.66
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		4,534.56
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	4,534.56	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		4,534.56
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	4,534.56	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		4,534.56
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	4,534.56	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		4,534.56
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		24,368.76
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	24,368.76	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		24,368.76
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	24,368.76	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		24,368.76
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	24,368.76	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		24,368.76
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		477.70
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	477.70	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		477.70
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	477.70	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		477.70
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	477.70	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		477.70
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		2,223.26
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	2,223.26	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		2,223.26
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	2,223.26	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		2,223.26
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	2,223.26	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		2,223.26
	36		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		5,254.44
	37		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	5,254.44	
	38		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		5,254.44
	39		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	5,254.44	
	40		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		5,254.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		5,254.44	
42	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			5,254.44
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026			791.98
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	791.98		
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			791.98
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	791.98		
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			791.98
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	791.98		
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			791.98
50	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026			4.13
51	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	4.13		
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			4.13
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	4.13		
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			4.13
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	4.13		
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			4.13
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		547.80	
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	547.80		
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			547.80
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	547.80		
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			547.80
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	547.80		
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			547.80
64	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		54.78	
65	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	54.78		
66	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			54.78
67	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	54.78		
68	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			54.78
69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	54.78		
70	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			54.78
71	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		5.07	
72	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		5.07	
73	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			5.07
74	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		5.07	
75	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			5.07
76	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		5.07	
77	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			5.07
78	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026			13,868.50
79	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	13,868.50		
80	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			13,868.50
81	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	13,868.50		
82	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			13,868.50
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	13,868.50		
84	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			13,868.50
85	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026			814.61
86	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	814.61		
87	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			814.61

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	814.61	
89	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026		814.61
90	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	814.61	
91	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026		814.61
92	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026			800.00
93	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	800.00	
94	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026		800.00
95	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	800.00	
96	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026		800.00
97	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	800.00	
98	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026		800.00
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026			58.54
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	58.54	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026		58.54
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	58.54	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026		58.54
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	58.54	
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026		58.54
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		58.54
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	58.54	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	58.54
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	58.54	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	58.54
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	58.54	
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	58.54
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		175.63
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	175.63	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	175.63
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	175.63	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	175.63
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	175.63	
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	175.63
120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		1,386.85
121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	1,386.85	
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	1,386.85
123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	1,386.85	
124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	1,386.85
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	1,386.85	
126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026	1,386.85
127	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		720.00
128	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	15/01/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
720.00	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		720.00
	130	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		720.00
	131	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		720.00
	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		720.00
	133	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		720.00
	134	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		168.00
	135	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	168.00	
	136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		168.00
	137	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	168.00	
	138	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		168.00
	139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	168.00	
	140	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		168.00
	141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		282.85
	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	282.85	
	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		282.85
	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	282.85	
	145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		282.85
	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026	282.85	
	147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		282.85
	148	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026			678.84
	149	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		678.84	
	150	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			678.84
	151	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		678.84	
	152	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			678.84
	153	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		678.84	
	154	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			678.84
	155	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026			0.44
	156	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		0.44	
	157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			0.44
	158	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		0.44	
	159	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			0.44
	160	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026		0.44	
	161	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026 15/01/2026			0.44
	162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		9,821.00	
	163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		271.54	
	164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		54,602.26	
	165	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		603.00	
	166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		64,079.00	
	167	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		18,142.00	
	168	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		13,818.00	
	169	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		14,050.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026	11,076.00	
171	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2026		36.00
			* Total-Poliza..: *		**745,743.20**	**745,743.20**

IJ 0000011 16/01/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026			82,509.25
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	82,509.25	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		82,509.25
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	82,509.25	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		82,509.25
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	82,509.25	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		82,509.25
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026			7,379.12
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	7,379.12	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		7,379.12
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	7,379.12	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		7,379.12
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	7,379.12	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		7,379.12
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		16,267.36
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	16,267.36	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		16,267.36
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	16,267.36	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		16,267.36
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	16,267.36	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		16,267.36
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026			759.52
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	759.52	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		759.52
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	759.52	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		759.52
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	759.52	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		759.52
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		2,104.96
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	2,104.96	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		2,104.96
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	2,104.96	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		2,104.96
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	2,104.96	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		2,104.96
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026			8,354.65
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	8,354.65	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		8,354.65

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	8,354.65		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	8,354.65		
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	8,354.65		
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	8,354.65		
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026				1,244.54
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	1,244.54		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			1,244.54
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	1,244.54		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			1,244.54
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	1,244.54		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			1,244.54
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026				-3.40
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	-3.40		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			-3.40
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	-3.40		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			-3.40
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	-3.40		
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			-3.40
57	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026			0.02	
58	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	0.02		
59	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		0.02	
60	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	0.02		
61	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		0.02	
62	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	0.02		
63	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		0.02	
64	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026				235.98
65	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	235.98		
66	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			235.98
67	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	235.98		
68	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			235.98
69	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	235.98		
70	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			235.98
71	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026				27,349.75
72	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	27,349.75		
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			27,349.75
74	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	27,349.75		
75	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			27,349.75
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	27,349.75		
77	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			27,349.75
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026				121.52
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	121.52		
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			121.52
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	121.52		
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			121.52
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	121.52		
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026			121.52
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026				121.52
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	121.52		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026	121.52	
88	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		121.52
89	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026	121.52	
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		121.52
91	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026	121.52	
92	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		364.60
93	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026	364.60	
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		364.60
95	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026	364.60	
96	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		364.60
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026	364.60	
98	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		364.60
99	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		2,734.98
100	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026	2,734.98	
101	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		2,734.98
102	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026	2,734.98	
103	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		2,734.98
104	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026	2,734.98	
105	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		2,734.98
106	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		240.00
107	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026	240.00	
108	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		240.00
109	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026	240.00	
110	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		240.00
111	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026	240.00	
112	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		240.00
113	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026			179.71
114	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		179.71	
115	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026			179.71
116	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		179.71	
117	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026			179.71
118	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		179.71	
119	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026			179.71
120	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026			596.59
121	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026				596.59	
122	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026				596.59	
123	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026				596.59	
124	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026				596.59	
125	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026				596.59	
126	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026				596.59	
127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		1,414.25
128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	1,414.25	
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		1,414.25
130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	1,414.25	
131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		1,414.25
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	1,414.25	
133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026 16/01/2026		1,414.25
134	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026			3,142.20
135	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	3,142.20	
136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		3,142.20
137	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	3,142.20	
138	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		3,142.20
139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	3,142.20	
140	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		3,142.20
141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026			2.20
142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	2.20	
143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		2.20
144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	2.20	
145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		2.20
146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026	2.20	
147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026	16/01/2026		2.20
148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		52,651.00	
149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		64,570.65	
150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		9,412.00	
151	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		15,723.84	
152	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		11,755.44	
153	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		36.00	
154	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2026		970.39	
				* Total-Poliza..: *	**620,477.28**	**620,477.28**
				** Total-Dia..: **	**41,599,201.00**	**41,599,201.00**

D 0000075 19/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 26,400.00

2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B597389|12/01/2026|0003641.38| 1|061859| 26,400.00

3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061859|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA 26,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061859|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA 26,400.00

5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061859|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA 26,400.00

6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061859|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA 26,400.00

* Total-Poliza..: * **79,200.00** **79,200.00**

D 0000076 19/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 88,932.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 88,932.00

* Total-Poliza..: * **88,932.00** **88,932.00**

D 0000077 19/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 28,260.00

2 2117-1-000009-000912-001228 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 28,260.00

* Total-Poliza..: * **28,260.00** **28,260.00**

D 0000078 19/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 435,649.00

2 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 435,649.00

* Total-Poliza..: * **435,649.00** **435,649.00**

D 0000079 19/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000080 19/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000081 19/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000082 19/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000083	20/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		1,500.00
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.	1,500.00	
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		90,500.00
4	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.	90,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**92,000.00**	**92,000.00**
D 0000084	20/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.	67,543.71	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.		67,543.71
			* Total-Poliza..: *		**67,543.71**	**67,543.71**
D 0000085	20/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000086	20/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000087	20/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000088	20/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000089	20/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000090	21/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.	50,000.00	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.		50,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
D 0000091	21/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000092	21/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000093	21/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000094	21/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000095	22/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.	30,000.00	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0003324|21/01/2026|0004137.93| 1|061740|		30,000.00
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		27,000.00	
4	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			27,000.00
5	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		27,000.00	
6	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			27,000.00
7	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	3,000.00	
8	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		3,000.00
9	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	3,000.00	
10	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		3,000.00
			* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
D 0000096	22/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000097	22/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000098	22/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000099	22/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000100	22/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000101	23/01/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		10,799.97	
	2	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC01208|20/01/2026|0001489.65|	1|061727|	10,799.97
	3	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		10,799.97	
	4	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			10,799.97
	5	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		10,799.97	
	6	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			10,799.97
				* Total-Poliza..: *	**32,399.91**	**32,399.91**
D	0000102	23/01/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		3,248.00	
	2	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO |	A1676|21/01/2026|0000448.00|	1|061732|	3,248.00
	3	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,248.00	
	4	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,248.00
	5	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,248.00	
	6	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
D	0000103	23/01/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		7,749.96	
	2	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC001207|20/01/2026|0001068.96|	1|061735|	7,749.96
	3	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,749.96	
	4	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.			7,749.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,749.96	
6		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.			7,749.96
			* Total-Poliza..: *		**23,249.88**	**23,249.88**
D 0000104	23/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.		151,850.02	
2		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.			151,850.02
			* Total-Poliza..: *		**151,850.02**	**151,850.02**
D 0000105	23/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A PREDIAL 2019 BANORTE CTA. N. 1031761959 DE ENERO DEL 2026.			
1		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A PREDIAL 2019 BANORTE CTA. N. 1031761959 DE ENERO DEL 2026.		82,536.00	
2		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A PREDIAL 2019 BANORTE CTA. N. 1031761959 DE ENERO DEL 2026.			82,536.00
			* Total-Poliza..: *		**82,536.00**	**82,536.00**
D 0000106	23/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000107	23/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000108	23/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000109	23/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000110	24/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		5,336.00	
2		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO |	A1679|24/01/2026|0000736.00| 1|061734|	5,336.00	
3		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		5,336.00	
4		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			5,336.00
5		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		5,336.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061734	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	5,336.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,008.00**	**16,008.00**
D 0000111	24/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.	4,303.60	
2		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO |	A1677|24/01/2026|0000593.60| 1|061733|		4,303.60
3		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061733	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,303.60
4		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061733	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	4,303.60	
5		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061733	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,303.60
6		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061733	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	4,303.60	
				* Total-Poliza..: *	**12,910.80**	**12,910.80**
D 0000112	24/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.	3,712.00	
2		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO |	A1678|24/01/2026|0000512.00| 1|061725|		3,712.00
3		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061725	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,712.00
4		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061725	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	3,712.00	
5		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061725	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,712.00
6		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061725	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,712.00
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DC 0000054	19/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000055	19/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000056	19/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000057	19/01/2026	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESRTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABABJOS DEL AREA			
1		8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061723	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESRTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR	1,140.00	
2		8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061723	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESRTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR		1,140.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

DC 0000058 19/01/2026 12:00:00a. m.EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 3 ELEMENTOS ACTIVOS DELA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA

1 8240-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061724|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 3 ELEMENTOS ACTIVOS DELA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 20,903.91

2 8220-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061724|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 3 ELEMENTOS ACTIVOS DELA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 20,903.91

* Total-Poliza..: * **20,903.91** **20,903.91**

DC 0000059 20/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061725|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 3,712.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061725|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 3,712.00

* Total-Poliza..: * **3,712.00** **3,712.00**

DC 0000060 20/01/2026 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061726|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA 5,999.98

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061726|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA 5,999.98

* Total-Poliza..: * **5,999.98** **5,999.98**

DC 0000061 20/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 10,799.97

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 10,799.97

* Total-Poliza..: * **10,799.97** **10,799.97**

DC 0000062 20/01/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061728|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 2,542.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061728|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 2,542.00

* Total-Poliza..: * **2,542.00** **2,542.00**

DC 0000063 20/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UN SERVICIO DE GUMIGACION QUE SE LE DARA ALAS INSTALACIONES DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061729|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UN SERVICIO DE GUMIGACION QUE SE LE DARA ALAS INSTALACIONES DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL 19,430.00

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061729|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UN SERVICIO DE GUMIGACION QUE SE LE DARA ALAS INSTALACIONES DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL 19,430.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**19,430.00**	**19,430.00**

DC 0000064 20/01/2026 12:00:00a. m.TRANSPORTACIO DE PABELLON QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026, EN CELESTINO GAZCA

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061730|TRANSPORTACIO DE PABELLON QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026, EN CELESTINO GAZCA 17,212.50

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061730|TRANSPORTACIO DE PABELLON QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026, EN CELESTINO GAZCA 17,212.50

			* Total-Poliza..: *		**17,212.50**	**17,212.50**

DC 0000065 21/01/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061731|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA 25,600.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061731|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA 25,600.00

			* Total-Poliza..: *		**25,600.00**	**25,600.00**

DC 0000066 21/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,248.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,248.00

			* Total-Poliza..: *		**3,248.00**	**3,248.00**

DC 0000067 20/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 4,303.60

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 4,303.60

			* Total-Poliza..: *		**4,303.60**	**4,303.60**

DC 0000068 20/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 5,336.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 5,336.00

			* Total-Poliza..: *		**5,336.00**	**5,336.00**

DC 0000069 20/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 7,749.96
2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 7,749.96

* Total-Poliza..: * **7,749.96** **7,749.96**

DC 0000070 21/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN EL MERCADO MUNICIPAL
1 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061736|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN EL MERCADO MUNICIPAL 4,860.00
2 8220-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061736|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN EL MERCADO MUNICIPAL 4,860.00

* Total-Poliza..: * **4,860.00** **4,860.00**

DC 0000071 21/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES
1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061737|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION, CON CARGO A PARQUE 2,320.00
2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061737|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION, CON CARGO A PARQUE 2,320.00

* Total-Poliza..: * **2,320.00** **2,320.00**

DC 0000072 21/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000073 21/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000074 21/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026.
1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG 27,000.00
2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG 27,000.00
3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG 3,000.00
4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG 3,000.00

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

DC 0000075 21/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.
1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061741|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025. 11,235.10
2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061741|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025. 11,235.10

* Total-Poliza..: * **11,235.10** **11,235.10**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000076 21/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AMTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI TENER UNA MEJOR PRESENTACION Y SERVICIO POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061742|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AMTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI TE 2,615.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061742|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AMTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI TE 2,615.00

* Total-Poliza..: * **2,615.00** **2,615.00**

DC 0000077 21/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000078 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061744|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA. 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061744|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA. 750.20

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

DC 0000079 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCIO DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION061745|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCIO DE EDUCACION. 800.00

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION061745|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCIO DE EDUCACION. 800.00

* Total-Poliza..: * **800.00** **800.00**

DC 0000080 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061746|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE ASUNT 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061746|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE ASUNT 1,500.40

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

DC 0000081 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI061747|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.10

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI061747|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.10

* Total-Poliza..: * **750.10** **750.10**

DC 0000082 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061748|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECO 2,000.30

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061748|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECO 2,000.30

* Total-Poliza..: * **2,000.30** **2,000.30**

DC 0000083 22/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE COMBUSTIBLEPARA REALIZAR TRABAJO PERTINENTES DEL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061749|CONSUMO DE COMBUSTIBLEPARA REALIZAR TRABAJO PERTINENTES DEL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION. 2,195.90

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061749|CONSUMO DE COMBUSTIBLEPARA REALIZAR TRABAJO PERTINENTES DEL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION. 2,195.90

* Total-Poliza..: * **2,195.90** **2,195.90**

DC 0000084 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061750|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION 994.80

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061750|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION 994.80

* Total-Poliza..: * **994.80** **994.80**

DC 0000085 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO, CON CARGO A EGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061751|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO, CON CARGO A EGRESOS 950.10

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061751|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO, CON CARGO A EGRESOS 950.10

* Total-Poliza..: * **950.10** **950.10**

DC 0000086 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061752|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE 2,426.10

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061752|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE 2,426.10

* Total-Poliza..: * **2,426.10** **2,426.10**

DC 0000087 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE19UE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 23 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061753|COMBUSTIBLE19UE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 23 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERN 500.10

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061753|COMBUSTIBLE19UE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 23 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERN 500.10

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

DC 0000088 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061754|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061754|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE 1,000.30

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000089 22/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061755|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 61,008.00

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061755|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 61,008.00

* Total-Poliza..: * **61,008.00** **61,008.00**

DC 0000090 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENE DE ENERO 2026.

1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061756|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 3,000.80

2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061756|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 3,000.80

* Total-Poliza..: * **3,000.80** **3,000.80**

DC 0000091 22/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 DE ENERO AL 22 DE ENEROS DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 3,100.50

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 3,100.50

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 10,805.60

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 10,805.60

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 2,650.70

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 2,650.70

* Total-Poliza..: * **16,556.80** **16,556.80**

DC 0000092 22/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 DE ENERO AL 22 DE ENEROS DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061758|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 699.70

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061758|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 699.70

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061758|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 12,953.50

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061758|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 12,953.50

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061758|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 1,750.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061758|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 1,750.20

7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061758|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 3,200.40

8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061758|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL16 3,200.40

* Total-Poliza..: * **18,603.80** **18,603.80**

DC 0000093 22/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026. 29,719.60

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026. 29,719.60

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026. 32,998.00

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026. 32,998.00

* Total-Poliza..: * **62,717.60** **62,717.60**

DC 0000094 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061760|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 6,050.00

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061760|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 6,050.00

* Total-Poliza..: * **6,050.00** **6,050.00**

DC 0000095 22/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061761|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ES 348.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061761|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ES 348.00

* Total-Poliza..: * **348.00** **348.00**

DC 0000096 22/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061762|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA 348.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061762|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA 348.00

* Total-Poliza..: * **348.00** **348.00**

DC 0000097 22/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHA.PARCHE REFORZADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061763|SERVICIO DE DESPONCHA.PARCHE REFORZADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

3GCUD9ED2PG141034, 580.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061763|SERVICIO DE DESPONCHA.PARCHE REFORZADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034, 580.00

* Total-Poliza..: * **580.00** **580.00**

DC 0000098 22/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061764|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA A 174.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061764|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA A 174.00

* Total-Poliza..: * **174.00** **174.00**

DC 0000099 22/01/2026 12:00:00a. m.ESCENARIO QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061765|ESCENARIO QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026. 139,200.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061765|ESCENARIO QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026. 139,200.00

* Total-Poliza..: * **139,200.00** **139,200.00**

DC 0000100 22/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOGISTICA Y PROMOCION DEL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061766|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOGISTICA Y PROMOCION DEL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026. 1,660.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061766|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOGISTICA Y PROMOCION DEL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026. 1,660.00

* Total-Poliza..: * **1,660.00** **1,660.00**

DC 0000101 22/01/2026 12:00:00a. m.GRUPOS QUE SE PRESENTARAN EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026,LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061767|GRUPOS QUE SE PRESENTARAN EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026,LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO. 114,028.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061767|GRUPOS QUE SE PRESENTARAN EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026,LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO. 114,028.00

* Total-Poliza..: * **114,028.00** **114,028.00**

DC 0000102 22/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061768|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA 174.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061768|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA 174.00

* Total-Poliza..: * **174.00** **174.00**

DC 0000103 22/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061769|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DI 174.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061769|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DI 174.00

* Total-Poliza..: * **174.00** **174.00**

DC 0000104 23/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061770|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 2,987.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061770|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 2,987.00

* Total-Poliza..: * **2,987.00** **2,987.00**

DC 0000105 23/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMO PARA LA TENCION AL PERSONAL DE COEPRIS DURANTE LA CAPACITACION PARA LOS COMERCIANTES QUE SE PONDRAN EN LA FERIA DEL OSTION.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061771|CONSUMO PARA LA TENCION AL PERSONAL DE COEPRIS DURANTE LA CAPACITACION PARA LOS COMERCIANTES QUE SE PONDRAN EN LA FERIA DEL OSTION. 995.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061771|CONSUMO PARA LA TENCION AL PERSONAL DE COEPRIS DURANTE LA CAPACITACION PARA LOS COMERCIANTES QUE SE PONDRAN EN LA FERIA DEL OSTION. 995.00

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

DC 0000106 23/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PAO EL AREA DE EGRESOS.

1 8240-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061772|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PAO EL AREA DE EGRESOS. 2,024.20

2 8220-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061772|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PAO EL AREA DE EGRESOS. 2,024.20

* Total-Poliza..: * **2,024.20** **2,024.20**

DC 0000107 23/01/2026 12:00:00a. m.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 ENERO DE 2026.

1 8240-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061773|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID 36,209.40

2 8220-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061773|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID 36,209.40

* Total-Poliza..: * **36,209.40** **36,209.40**

DC 0000108 23/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061774|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 19,499.99

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061774|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 19,499.99

* Total-Poliza..: * **19,499.99** **19,499.99**

DC 0000109 23/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000110 23/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.
1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061776|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 14,697.20
2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061776|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 14,697.20

* Total-Poliza..: * **14,697.20** **14,697.20**

DC 0000111 23/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000112 23/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000113 23/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000114 24/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000157 22/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 DE ENERO 2026. CON CARGO ALA SINDICATURA DE ZOQUITITAN
1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061823|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 DE ENERO 2026. CON CARGO ALA SINDICATURA DE ZOQUI 4,400.80
2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061823|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 DE ENERO 2026. CON CARGO ALA SINDICATURA DE ZOQUI 4,400.80

* Total-Poliza..: * **4,400.80** **4,400.80**

DC 0000200 23/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026
1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061866|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 157,314.00
2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061866|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 157,314.00

* Total-Poliza..: * **157,314.00** **157,314.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000201 23/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061867|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 679,699.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061867|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 679,699.00

* Total-Poliza..: * **679,699.00** **679,699.00**

DC 0000202 23/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061868|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 56,170.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061868|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 56,170.00

* Total-Poliza..: * **56,170.00** **56,170.00**

DC 0000203 23/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061869|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 326,116.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061869|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 326,116.00

* Total-Poliza..: * **326,116.00** **326,116.00**

DC 0000204 23/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061870|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 47,553.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061870|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 47,553.00

* Total-Poliza..: * **47,553.00** **47,553.00**

DC 0000213 21/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO JOSE MARIA SANCHEZ RODRIGUEZ,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061879|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO JOSE M 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061879|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO JOSE M 3,000.00

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

DC 0000214 21/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061880|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE DE PASAJE A LA 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061880|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE DE PASAJE A LA 2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000215 21/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, COMISIONADA C, FRANCELI REGALADO SOTO, RECOGER FORMATOS DE CARTILLAS MILITARES EN LA NOVENA ZONA MILITAR.

1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061881|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, COMIS		964.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061881|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, COMIS			964.00
			* Total-Poliza..: *	**964.00**	**964.00**

DC 0000216 21/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN DIVERSAS GESTIONES EN DEPENDENCIA DE GOBIERNO FEDERAL.

1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061882|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN DIVERSAS GEST		14,193.32	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061882|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN DIVERSAS GEST			14,193.32
			* Total-Poliza..: *	**14,193.32**	**14,193.32**

DC 0000217 22/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061883|PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE D		71,750.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 061883|PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE D			71,750.00
			* Total-Poliza..: *	**71,750.00**	**71,750.00**

DC 0000218 22/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061884|PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIA		12,500.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 061884|PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIA			12,500.00
			* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**

DC 0000219 22/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVESRITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2025 PUNTO VIGESIMO NOVENO

1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061885|PAGO DE 2 BECAS UNIVESRITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CA		2,500.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061885|PAGO DE 2 BECAS UNIVESRITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CA			2,500.00
			* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**

DC 0000220 22/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12-18 DE ENERO DEL 2026

1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061886|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PUBLICOS,RELATIVO A LOS 109,179.45
2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 061886|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS 109,179.45

* Total-Poliza..: * **109,179.45** **109,179.45**

DC 0000221 22/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE ENERO DEL 2026
1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061887|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 112,048.30
2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061887|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 112,048.30

* Total-Poliza..: * **112,048.30** **112,048.30**

DC 0000225 23/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000229 23/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.
1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD. 1,233.00
2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD. 1,233.00
3 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD. 2,280.00
4 8220-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD. 2,280.00

* Total-Poliza..: * **3,513.00** **3,513.00**

DC 0000230 23/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 3,100.42
2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 3,100.42
3 8240-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 2,320.00
4 8220-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 2,320.00
5 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 4,121.63
6 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 4,121.63

* Total-Poliza..: * **9,542.05** **9,542.05**

DC 0000231 23/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIATRE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061952|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIATRE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION. 823.00

2 8220-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061952|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIATRE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION. 823.00

* Total-Poliza..: * **823.00** **823.00**

DC 0000232 23/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061954|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 930.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061954|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 930.00

* Total-Poliza..: * **930.00** **930.00**

DC 0000235 23/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061959|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 2,903.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061959|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 2,903.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061959|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 759.95

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061959|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 759.95

5 8240-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061959|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 4,141.98

6 8220-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061959|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 4,141.98

* Total-Poliza..: * **7,804.93** **7,804.93**

DC 0000264 22/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062452|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 859.26

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062452|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 859.26

* Total-Poliza..: * **859.26** **859.26**

DD 0000034 19/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3564

1 5121-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061723| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 1,140.00

2 8250-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061723| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 1,140.00

3 8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061723| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 1,140.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3564|19/01/2026|0000157.24|1.0000|061723|CONSUMIBLE DE EQUIPO D 1,140.00

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

DD 0000035 24/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1678

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061725| TUBO DE ENFRIAMENTO 3,712.00

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061725| TUBO DE ENFRIAMENTO 3,712.00

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061725| TUBO DE ENFRIAMENTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3,712.00
4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO |
A1678|24/01/2026|0000512.00|1.0000|061725|ADQUISICION DE MATERIA 3,712.00

* Total-Poliza..: * **7,424.00** **7,424.00**

DD 0000036 20/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01208
1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061727| ACEITE MOB. DEL VAC TAPA AZUL 5,390.00
2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061727| ACEITE MOB. DEL VAC TAPA AZUL 5,390.00
3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061727| ACEITE MOB. DEL VAC TAPA AZUL
5,390.00
4 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061727| FIL ACEITE INTER SEPARADOR AIRE ACEITE SP
SA2474 344.99
5 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061727| FIL ACEITE INTER SEPARADOR AIRE ACEITE SP
SA2474 344.99
6 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061727| FIL ACEITE INTER SEPARADOR AIRE ACEITE SP
SA2474 344.99
7 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061727| FIL DE AIRE INTERN PRIM T/B 3,999.99
8 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061727| FIL DE AIRE INTERN PRIM T/B 3,999.99
9 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061727| FIL DE AIRE INTERN PRIM T/B
3,999.99
10 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061727| FIL DE COMBU INTERN SP FS20028 1,064.99
11 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061727| FIL DE COMBU INTERN SP FS20028 1,064.99
12 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061727| FIL DE COMBU INTERN SP FS20028
1,064.99
13 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC01208|20/01/2026|0001489.65|1.0000|061727|ADQUISICION DE MATERIA 10,799.97

* Total-Poliza..: * **21,599.94** **21,599.94**

DD 0000037 20/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B29170
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061728| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,542.00
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061728| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,542.00
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061728| CONSUMO DE ALIMENTOS
2,542.00
4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B29170|20/01/2026|0000350.62|1.0000|061728|PARA SU
CONSUMO EN ATE 2,542.00

* Total-Poliza..: * **5,084.00** **5,084.00**

DD 0000038 20/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000039 21/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B599018
1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061731| VALES DE DESPENSAS
EN TARJETA ELECTRONICA 25,600.00
2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061731| VALES DE DESPENSAS
EN TARJETA ELECTRONICA 25,600.00
3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061731| VALES DE DESPENSAS
EN TARJETA ELECTRONICA 25,600.00
4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN |
B599018|21/01/2026|0003531.03|1.0000|061731|ARTICULOS DE CONSUMO D 25,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **51,200.00** **51,200.00**

DD 0000040 21/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1676

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061732| REPUESTO DE COMPRESOR COMPLETO 3,248.00
2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061732| REPUESTO DE COMPRESOR COMPLETO 3,248.00
3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061732| REPUESTO DE COMPRESOR COMPLETO 3,248.00
4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO |
A1676|21/01/2026|0000448.00|1.0000|061732|ADQUISICION DE MATERIA 3,248.00

* Total-Poliza..: * **6,496.00** **6,496.00**

DD 0000041 21/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11312

1 5135-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 061736| CHALUPAS 180.00
2 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 061736| CHALUPAS 180.00
3 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 061736| CHALUPAS 180.00
4 5135-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 061736| FOCOS DE 100 W 4,320.00
5 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 061736| FOCOS DE 100 W 4,320.00
6 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 061736| FOCOS DE 100 W 4,320.00
7 5135-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 061736| ROSETAS 360.00
8 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 061736| ROSETAS 360.00
9 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 061736| ROSETAS 360.00
10 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
11312|21/01/2026|0000670.34|1.0000|061736|ADQUISICION DE MATERIA 4,860.00

* Total-Poliza..: * **9,720.00** **9,720.00**

DD 0000042 21/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11314

1 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061737| GUANTES 2,320.00
2 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061737| GUANTES 2,320.00
3 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061737| GUANTES 2,320.00
4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
11314|21/01/2026|0000320.00|1.0000|061737|ADQUISICION DE ARTICUL 2,320.00

* Total-Poliza..: * **4,640.00** **4,640.00**

DD 0000043 21/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003324

1 5126-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 061740| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00
2 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 061740| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00
3 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 061740| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00
4 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061740| COMBUSTIBLE DE TESORERIA 3,000.00
5 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061740| COMBUSTIBLE DE TESORERIA 3,000.00
6 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061740| COMBUSTIBLE DE TESORERIA 3,000.00
7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
AN0003324|21/01/2026|0004137.93|1.0000|061740|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 30,000.00

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

DD 0000044 21/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11313

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061742| JUEGO DE MANERALES	210.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061742| JUEGO DE MANERALES	210.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061742| JUEGO DE MANERALES		210.00
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061742| LAMPARAS	1,350.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061742| LAMPARAS	1,350.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061742| LAMPARAS		1,350.00
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061742| LLAVE NARIZ	210.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061742| LLAVE NARIZ	210.00	
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061742| LLAVE NARIZ		210.00
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061742| PALANCAS PARA WC	845.00	
11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061742| PALANCAS PARA WC	845.00	
12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061742| PALANCAS PARA WC		845.00
13	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF |
11313|21/01/2026|0000360.69|1.0000|061742|ADQUISICION DE MATERIA						2,615.00
			* Total-Poliza..: *		**5,230.00**	**5,230.00**

DD 0000045 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037964

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		061741| COMBUSTIBLE	11,235.10	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		061741| COMBUSTIBLE	11,235.10	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		061741| COMBUSTIBLE		11,235.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0037964|22/01/2026|0001549.67|1.0000|061741|ADQUISICION DE COMBUST						11,235.10
			* Total-Poliza..: *		**22,470.20**	**22,470.20**

DD 0000046 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037958

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		061744| COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		061744| COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		061744| COMBUSTIBLE		750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0037958|22/01/2026|0000103.48|1.0000|061744|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**

DD 0000047 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037959

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		061745| COMBUSTIBLE	800.00	
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		061745| COMBUSTIBLE	800.00	
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		061745| COMBUSTIBLE		800.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0037959|22/01/2026|0000110.34|1.0000|061745|COMBUSTIBLE QUE SERA U						800.00
			* Total-Poliza..: *		**1,600.00**	**1,600.00**

DD 0000048 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037954

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		061746| COMBUSTIBLE	1,500.40	
2	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		061746| COMBUSTIBLE	1,500.40	
3	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		061746| COMBUSTIBLE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,500.40
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037954|22/01/2026|0000206.95|1.0000|061746|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.40

* Total-Poliza..: * **3,000.80** **3,000.80**

DD 0000049 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037956
1 5126-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 061747| COMBUSTIBLE 750.10
2 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 061747| COMBUSTIBLE 750.10
3 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 061747| COMBUSTIBLE
750.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037956|22/01/2026|0000103.46|1.0000|061747|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.10

* Total-Poliza..: * **1,500.20** **1,500.20**

DD 0000050 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037962
1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061748| GASOLINA REGULAR 2,000.30
2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061748| GASOLINA REGULAR 2,000.30
3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061748| GASOLINA REGULAR
2,000.30
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037962|22/01/2026|0000275.90|1.0000|061748|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,000.30

* Total-Poliza..: * **4,000.60** **4,000.60**

DD 0000051 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037957
1 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061749| GASOLINA REGULAR MENOR 2,195.90
2 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061749| GASOLINA REGULAR MENOR 2,195.90
3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061749| GASOLINA REGULAR MENOR
2,195.90
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037957|22/01/2026|0000302.88|1.0000|061749|CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2,195.90

* Total-Poliza..: * **4,391.80** **4,391.80**

DD 0000052 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037955
1 5126-2-261001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 061750| COMBUSTIBLE 994.80
2 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061750| COMBUSTIBLE 994.80
3 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061750| COMBUSTIBLE
994.80
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037955|22/01/2026|0000137.21|1.0000|061750|COMBUSTIBLE QUE SERA U 994.80

* Total-Poliza..: * **1,989.60** **1,989.60**

DD 0000053 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037979
1 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061751| COMBUSTIBLE 950.10
2 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061751| COMBUSTIBLE 950.10
3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061751| COMBUSTIBLE
950.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0037979|22/01/2026|0000131.05|1.0000|061751|COMBUSTIBLE QUE SERA U 950.10

* Total-Poliza..: * **1,900.20** **1,900.20**

DD 0000054 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037960

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061752| COMBUSTIBLE	2,426.10	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061752| COMBUSTIBLE	2,426.10	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061752| COMBUSTIBLE		2,426.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0037960|22/01/2026|0000334.63|1.0000|061752|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,426.10
			* Total-Poliza..: *		**4,852.20**	**4,852.20**

DD 0000055 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037953

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061753| GASOLINA	500.10	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061753| GASOLINA	500.10	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061753| GASOLINA		500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0037953|22/01/2026|0000068.98|1.0000|061753|COMBUSTIBLE19UE SERA U						500.10
			* Total-Poliza..: *		**1,000.20**	**1,000.20**

DD 0000056 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037972

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061754| .	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061754| .	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061754| .		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0037972|22/01/2026|0000137.97|1.0000|061754|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**2,000.60**	**2,000.60**

DD 0000057 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037978

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061755| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	61,008.00	
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061755| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	61,008.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061755| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO		61,008.00
4		2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|		
CR0037978|22/01/2026|0008414.90|1.0000|061755|CONSUMO DE GASOLINA QU						61,008.00
			* Total-Poliza..: *		**122,016.00**	**122,016.00**

DD 0000058 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037969

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061756| COMBUSTIBLE DIESEL 34006	3,000.80	
2		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061756| COMBUSTIBLE DIESEL 34006	3,000.80	
3		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061756| COMBUSTIBLE DIESEL 34006		3,000.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0037969|22/01/2026|0000413.90|1.0000|061756|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,000.80
			* Total-Poliza..: *		**6,001.60**	**6,001.60**

DD 0000059 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037965

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061758| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	699.70	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061758| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	699.70	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061758| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	699.70	
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061758| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,953.50	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061758| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,953.50	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061758| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,953.50
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061758| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,750.20	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061758| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,750.20	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061758| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,750.20
10		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061758| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,200.40	
11		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061758| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,200.40	
12		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061758| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,200.40
13		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037965|22/01/2026|0002566.04|1.0000|061758|ADQUISICION DE COMBUST		18,603.80
				* Total-Poliza..: *	**37,207.60**	**37,207.60**

DD 0000060 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037967

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061757| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	3,100.50	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061757| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	3,100.50	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061757| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS		3,100.50
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061757| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,805.60	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061757| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,805.60	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061757| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,805.60
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061757| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	2,650.70	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061757| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	2,650.70	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061757| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		2,650.70
10		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037967|22/01/2026|0002283.70|1.0000|061757|ADQUISICION DE COMBUST		16,556.80
				* Total-Poliza..: *	**33,113.60**	**33,113.60**

DD 0000061 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037966

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061759| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	29,719.60	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061759| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	29,719.60	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061759| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		29,719.60
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061759| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	32,998.00	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061759| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	32,998.00	
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061759| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		32,998.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0037966|22/01/2026|0008650.70|1.0000|061759|ADQUISICION DE COMBUST					62,717.60
			* Total-Poliza..: *	**125,435.20**	**125,435.20**
DD 0000062	22/01/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037970			
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061760| COMBUSTIBLE 6,050.00	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061760| COMBUSTIBLE 6,050.00	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061760| COMBUSTIBLE	
6,050.00					
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0037970|22/01/2026|0000834.48|1.0000|061760|COMBUSTIBLE EL CUAL SE					6,050.00
			* Total-Poliza..: *	**12,100.00**	**12,100.00**
DD 0000063	24/01/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1677			
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| BIRLOS DE FLECHA 603.20	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| BIRLOS DE FLECHA 603.20	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| BIRLOS DE FLECHA	
603.20					
4		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| BIRLOS UNEMON 1,484.80	
5		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| BIRLOS UNEMON 1,484.80	
6		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| BIRLOS UNEMON	
1,484.80					
7		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| CONOS 5X8 185.60	
8		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| CONOS 5X8 185.60	
9		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| CONOS 5X8	
185.60					
10		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| LOCTON 440.80	
11		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| LOCTON 440.80	
12		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| LOCTON	
440.80					
13		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| RETEN 3700 65A 1,032.40	
14		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| RETEN 3700 65A 1,032.40	
15		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| RETEN 3700 65A	
1,032.40					
16		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| TORNILLOS DE 58/X2 185.60	
17		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| TORNILLOS DE 58/X2 185.60	
18		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| TORNILLOS DE 58/X2	
185.60					
19		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| TUERCA UNEMON 371.20	
20		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| TUERCA UNEMON 371.20	
21		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061733| TUERCA UNEMON	
371.20					
22		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO |
A1677|24/01/2026|0000593.60|1.0000|061733|ADQUISICION DE MATERIA					4,303.60
			* Total-Poliza..: *	**8,607.20**	**8,607.20**
DD 0000065	20/01/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001207			
1		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061735| ACEITE QUAKER 25W50 7,749.96	
2		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061735| ACEITE QUAKER 25W50 7,749.96	
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061735| ACEITE QUAKER 25W50	
7,749.96					
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA |
FAC001207|20/01/2026|0001068.96|1.0000|061735|ADQUISICION DE MATERIA					7,749.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**15,499.92**	**15,499.92**
DD 0000067	22/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EF126D3E			
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061761| CAMBIO DE LLANTAS	348.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061761| CAMBIO DE LLANTAS		348.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061761| CAMBIO DE LLANTAS	348.00	
4		2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | EF126D3E|22/01/2026|0000048.00|1.0000|061761|SERVICIO DE CAMBIO DE		348.00
			* Total-Poliza..: *		**696.00**	**696.00**
DD 0000068	22/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6327201E			
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061762| CAMBIO DE LLANTAS	348.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061762| CAMBIO DE LLANTAS		348.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061762| CAMBIO DE LLANTAS	348.00	
4		2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | 6327201E|22/01/2026|0000048.00|1.0000|061762|SERVICIO DE CAMBIO DE		348.00
			* Total-Poliza..: *		**696.00**	**696.00**
DD 0000069	22/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DE166DBA			
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061763| DESPONCHA (PARCHE REFORZADO	580.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061763| DESPONCHA (PARCHE REFORZADO	580.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061763| DESPONCHA (PARCHE REFORZADO	580.00	
4		2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | DE166DBA|22/01/2026|0000080.00|1.0000|061763|SERVICIO DE DESPONCHA.		580.00
			* Total-Poliza..: *		**1,160.00**	**1,160.00**
DD 0000070	22/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4842AAF9			
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061764| DESPONCHA	174.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061764| DESPONCHA	174.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061764| DESPONCHA	174.00	
4		2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | 4842AAF9|22/01/2026|0000024.00|1.0000|061764|SERVICIO DE DESPONCHAD		174.00
			* Total-Poliza..: *		**348.00**	**348.00**
DD 0000071	22/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E7030D5A			
1		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061766| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,660.00	
2		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061766| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,660.00	
3		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061766| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,660.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000002-000459 VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV | E7030D5A|22/01/2026|0000228.97|1.0000|061766|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,660.00

* Total-Poliza..: * **3,320.00** **3,320.00**

DD 0000072 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1E7D2D80

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061768| DESPONCHADA 174.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061768| DESPONCHADA 174.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061768| DESPONCHADA 174.00
4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS | 1E7D2D80|22/01/2026|0000024.00|1.0000|061768|SERVICIO DE DESPONCHA 174.00

* Total-Poliza..: * **348.00** **348.00**

DD 0000073 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ACF3A378

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061769| DESPONCHADA 174.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061769| DESPONCHADA 174.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061769| DESPONCHADA 174.00
4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS | ACF3A378|22/01/2026|0000024.00|1.0000|061769|SERVICIO DE DESPONCHAD 174.00

* Total-Poliza..: * **348.00** **348.00**

DD 0000074 23/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10411

1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061770| CONSUMO 2,987.00
2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061770| CONSUMO 2,987.00
3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 061770| CONSUMO 2,987.00
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10411|23/01/2026|0000412.00|1.0000|061770|CONSUMO DE ALIMENTOS P 2,954.81
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 061770| CONSUMO 32.19

* Total-Poliza..: * **5,974.00** **5,974.00**

DD 0000075 23/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2B14DFB5

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061771| CONSUMO DE ALIMENTOS 995.00
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061771| CONSUMO DE ALIMENTOS 995.00
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061771| CONSUMO DE ALIMENTOS 995.00
4 2112-1-000002-000459 VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV | 2B14DFB5|23/01/2026|0000137.24|1.0000|061771|CONSUMO PARA LA TENCIO 995.00

* Total-Poliza..: * **1,990.00** **1,990.00**

DD 0000085 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037963

1 5126-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 061823| GASOLINA REGULAR MENOR 4,400.80
2 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 061823| GASOLINA REGULAR MENOR 4,400.80
3 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 061823| GASOLINA REGULAR MENOR 4,400.80
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

CR0037963|22/01/2026|0000607.01|1.0000|061823|COMBUSTIBLE QUE SERA U 4,400.80

* Total-Poliza..: * **8,801.60** **8,801.60**

DD 0000119 20/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11305

1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| FUMIGADOR DE 5 LT	2,030.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| FUMIGADOR DE 5 LT	2,030.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| FUMIGADOR DE 5 LT		2,030.00
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| FUMIGADOR DE 7 LT	2,320.00	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| FUMIGADOR DE 7 LT	2,320.00	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| FUMIGADOR DE 7 LT		2,320.00
7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| GOOGLE DE SEGURIDAD	928.00	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| GOOGLE DE SEGURIDAD	928.00	
9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| GOOGLE DE SEGURIDAD		928.00
10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| GUANTES INDUSTRIALES	1,914.00	
11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| GUANTES INDUSTRIALES	1,914.00	
12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| GUANTES INDUSTRIALES		1,914.00
13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| MASCARILLAS CON RESPIRADOR	10,034.00	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| MASCARILLAS CON RESPIRADOR	10,034.00	
15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| MASCARILLAS CON RESPIRADOR		10,034.00
16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| SOBRE DE CYBOR	2,204.00	
17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| SOBRE DE CYBOR	2,204.00	
18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061729| SOBRE DE CYBOR		2,204.00
19	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF |		

11305|20/01/2026|0002680.00|1.0000|061729|ADQUISICION DE MATERIA 19,430.00

* Total-Poliza..: * **38,860.00** **38,860.00**

DD 0000120 23/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 204CA7E8

1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061773| 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 ENERO DE 2026.		36,209.40
2	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061773| 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 ENERO DE 2026.		36,209.40
3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061773| 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 ENERO DE 2026.		36,209.40
4	2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV	SAD |		

204CA7E8|23/01/2026|0004994.40|1.0000|061773|SERVICIO DE ACTUALIZAC 36,209.40

* Total-Poliza..: * **72,418.80** **72,418.80**

DD 0000121 23/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10410

1	5122-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061772| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,024.20	
2	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061772| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,024.20	
3	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061772| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,024.20
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB |		

10410|23/01/2026|0000279.20|1.0000|061772|CONSUMO DE ALIMENTOS E 2,002.39

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 061772| CONSUMO DE ALIMENTOS 21.81

* Total-Poliza..: * **4,048.40** **4,048.40**

DD 0000122 24/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1679

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061734| ACEITE TRANSMISION 232.00
2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061734| ACEITE TRANSMISION 232.00
3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061734| ACEITE TRANSMISION 232.00
4 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061734| JUEGO DE BALATAS 3,712.00
5 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061734| JUEGO DE BALATAS 3,712.00
6 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061734| JUEGO DE BALATAS 3,712.00
7 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061734| TORNEAR TAMBOR 1,392.00
8 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061734| TORNEAR TAMBOR 1,392.00
9 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061734| TORNEAR TAMBOR 1,392.00
10 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1679|24/01/2026|0000736.00|1.0000|061734|ADQUISICION DE MATERIA 5,336.00

* Total-Poliza..: * **10,672.00** **10,672.00**

DD 0000138 19/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B778EC9E

1 5125-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061724| EXAMEN INTEGRAL 20,903.91
2 8250-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061724| EXAMEN INTEGRAL 20,903.91
3 8240-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061724| EXAMEN INTEGRAL 20,903.91
4 2112-1-000009-000912-000269 CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CEECC | B778EC9E|19/01/2026|0002883.30|1.0000|061724|EXAMEN INTEGRAL (EVALU 20,903.91

* Total-Poliza..: * **41,807.82** **41,807.82**

DD 0000153 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10402

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062452| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 859.26
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062452| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 859.26
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062452| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 859.26
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10402|22/01/2026|0000118.52|1.0000|062452|GASTOS EFECTUADOS A CA 850.00
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 062452| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 9.26

* Total-Poliza..: * **1,718.52** **1,718.52**

DD 0000154 20/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F16

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061730| TRANSPORTACION DE PABELLON 17,212.50
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061730| TRANSPORTACION DE PABELLON 17,212.50
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061730| TRANSPORTACION DE PABELLON 17,212.50
4 2112-1-000002-000322 MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZ RUQM |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

F16|20/01/2026|0002374.14|1.0000|061730|TRANSPORTACIO DE PABEL 17,212.50

* Total-Poliza..: * **34,425.00** **34,425.00**

DD 0000158 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 82CB6E2E

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061767| ELENCO MUSICAL PARA EXPOFERIA DEL OSTION 2026 (BANDA GUAPERRIS,GRUPO SELECCIONADO,BANDA CRUZ SINALONSE,GRUPO FRANK MARTINES Y GRUPO RANGO MAYOR) 114,028.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061767| ELENCO MUSICAL PARA EXPOFERIA DEL OSTION 2026 (BANDA GUAPERRIS,GRUPO SELECCIONADO,BANDA CRUZ SINALONSE,GRUPO FRANK MARTINES Y GRUPO RANGO MAYOR) 114,028.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061767| ELENCO MUSICAL PARA EXPOFERIA DEL OSTION 2026 (BANDA GUAPERRIS,GRUPO SELECCIONADO,BANDA CRUZ SINALONSE,GRUPO FRANK MARTINES Y GRUPO RANGO MAYOR) 114,028.00

4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 82CB6E2E|22/01/2026|0015728.00|1.0000|061767|GRUPOS QUE SE PRESENTA 114,028.00

* Total-Poliza..: * **228,056.00** **228,056.00**

DD 0000162 22/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CCA5B5E1

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061765| ESCENARIO QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026. 139,200.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061765| ESCENARIO QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026. 139,200.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061765| ESCENARIO QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026. 139,200.00

4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | CCA5B5E1|22/01/2026|0019200.00|1.0000|061765|ESCENARIO QUE SE UTILI 139,200.00

* Total-Poliza..: * **278,400.00** **278,400.00**

EE40000018 19/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004068-E4-ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***

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

EE40000019 19/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004069-E4-ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***

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

EE40000020 20/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES POR CONCEPTO DE ORGANIZACION REALIZACION DIFUSION Y SOUVERNISER ESTINADOS PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 31 DE ENRO 2026 AL 01 DE FEBRERI EN PLAYA CELSTINO GAZCA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004070-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES 30,000.00

2 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES POR CONCEPTO DE ORGANIZACION REALIZACION DIFUSION Y SOUVERNISER ESTINADOS PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 31 DE ENRO 2026 AL 01 DE FEBRERI EN PLAYA CELSTINO GAZCA. 30,000.00

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

EE40000021 21/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO JOSE MARIA SANCHEZ RODRIGUEZ,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004071-E4 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANO 3,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE S 3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

EE40000022 21/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004072-E4 NORA CAMBEROS AMBROCIO	2,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE DE		2,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

EE40000023 21/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, COMISIONADA C, FRANCELI REGALADO SOTO, RECOGER FORMATOS DE CARTILLAS MILITARES EN LA NOVENA ZONA MILITAR.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004073-E4 RICHARDT MILLAN VAZQUEZ	964.00	
2		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061881| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN S		964.00
3		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061881| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC.	964.00	
4		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061881| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC.	964.00	
5		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061881| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC.	964.00	
6		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061881| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC.	964.00	
7		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061881| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC.	964.00	
8		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061881| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC.		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

964.00

* Total-Poliza..: * **3,856.00** **3,856.00**

EE40000024 21/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004074-E4-ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***

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

EE40000025 21/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN DIVERSAS GESTIONES EN DEPENDENCIA DE GOBIERNO FEDERAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004075-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 14,193.32

2 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN 14,193.32

3 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. 14,193.32

4 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. 14,193.32

5 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. 14,193.32

6 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. 14,193.32

7 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. 14,193.32

8 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. 14,193.32

* Total-Poliza..: * **56,773.28** **56,773.28**

EE40000026 21/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004076-E4-ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***

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

EE40000027 21/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCPETO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 28 DE ENERO DE 2026 COMISIONADO LIC. MARCOS ANTONIO ARROYO NEVAREZ.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004077-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCPETO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 28 DE ENERO DE 2026 COMISIONADO LIC. MARCOS ANTONIO ARROYO NEVAREZ. 2,000.00

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

EE40000028 21/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2026, COMISIONADO LIC. MARCOS ANTONIO ARROYO NEVAREZ.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004078-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2026, COMISIONADO LIC. MARCOS ANTONIO ARROYO NEVAREZ. 2,000.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000029 22/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004079-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 71,750.00
2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061883| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 71,750.00
3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061883| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00
4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061883| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00
5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061883| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00
6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061883| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00
7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061883| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00
8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061883| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

* Total-Poliza..: * **287,000.00** **287,000.00**

EE40000030 22/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004080-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 12,500.00
2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061884| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUE 12,500.00
3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061884| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 12,500.00
4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061884| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 12,500.00
5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061884| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 12,500.00
6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061884| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 12,500.00
7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061884| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 12,500.00
8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061884| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 12,500.00

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

EE40000031 22/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVESRITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2025 PUNTO VIGESIMO NOVENO

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004081-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 2,500.00
2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061885| PAGO DE 2 BECAS UNIVESRITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTU 2,500.00
3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061885| PAGO DE 2 BECAS UNIVESRITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061885| PAGO DE 2 BECAS UNIVESRITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061885| PAGO DE 2 BECAS UNIVESRITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061885| PAGO DE 2 BECAS UNIVESRITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061885| PAGO DE 2 BECAS UNIVESRITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061885| PAGO DE 2 BECAS UNIVESRITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **10,000.00** **10,000.00**

EE40000032 22/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12-18 DE ENERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004082-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 100,800.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12-18 DE ENERO DEL 2026 4,297.82

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12-18 DE ENERO DEL 2026 4,081.63

4 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061886| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RE 109,179.45

5 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061886| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 109,179.45

6 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 061886| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 109,179.45

7 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061886| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 109,179.45

8 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 061886| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 109,179.45

9 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061886| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 109,179.45

10 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 061886| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 109,179.45

* Total-Poliza..: * **436,717.80** **436,717.80**

EE40000033 22/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE ENERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004083-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 104,320.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE ENERO DEL 2026 3,864.15

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE ENERO DEL 2026 3,864.15

4 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061887| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAM 112,048.30

5 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061887| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 112,048.30

6 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061887| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 112,048.30

7 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061887| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 112,048.30

8 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061887| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 112,048.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061887		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	112,048.30	
10	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061887		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	112,048.30	
			* Total-Poliza..: *		**448,193.20**	**448,193.20**

EE40000034 23/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004084-E4 WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	14,788.00	
2	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R |	A28849|24/12/2025|0000140.41|	1|061916|	1,018.00	
3	2112-1-000009-000912-000274	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTEAUTOP |	DD8BCF54|03/12/2025|0000060.14|	1|061917|	436.00	
4	2112-1-000009-000912-000275	MONICA VEGA LOPEZMONICA |	FAC23|01/12/2025|0000057.93|	1|061918|	420.00	
5	2112-1-000009-000912-000274	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTEAUTOP |	AB13DA1E|05/12/2025|0000052.69|	1|061919|	382.00	
6	2112-1-000009-000912-000275	MONICA VEGA LOPEZMONICA |	FAC24|04/12/2025|0000057.24|	1|061920|	415.00	
7	2112-1-000009-000912-000276	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACANPANCLN |	WBF425041|08/12/2025|0000107.72|	1|061921|	781.00	
8	2112-1-000009-000912-000277	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA SA DE CV AUS |	9BFE21D1|08/12/2025|0000017.93|	1|061922|	130.00	
9	2112-1-000009-000912-000112	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.VALDEZ |	AA052717|09/12/2025|0000689.52|	1|061923|	4,999.00	
10	2112-1-000009-000912-000274	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTEAUTOP |	4D954EE9|16/12/2025|0000052.69|	1|061924|	382.00	
11	2112-1-000009-000912-000278	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLANPPM |	RCCW20768|15/12/2025|0000057.93|	1|061925|	420.00	
12	2112-1-000009-000912-000271	IVAN ANTONIO PEREZ MORENOPEM8610|	A16873|15/12/2025|0000068.00|	1|061926|	493.00	
13	2112-1-000009-000912-000272	SILVIA ANGELICA RETES ARELLANOREAS970|	BD917FD7|17/12/2025|0000123.31|	1|061927|	894.00	
14	2112-1-000009-000912-000273	BAIHAO WU BAIHAO |	F6797A1E|17/12/2025|0000069.66|	1|061928|	505.00	
15	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.		1,233.00	
16	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,233.00	
17	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,233.00	
18	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,233.00	
19	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,233.00	
20	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,233.00	
21	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,233.00	
22	5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.		2,280.00	
23	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,280.00	
24	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,280.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	2,280.00	
26		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	2,280.00	
27		8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	2,280.00	
28		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061949|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	2,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,327.00**	**25,327.00**

EE40000035 23/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004085-E4-HECTOR HIPOLITO DORANTE-*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EE40000036 23/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004086-E4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA	601.00	
2	2112-1-000002-000601	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	AUTOP | KALPE749913|18/12/2025|0000008.83| 1|061914|			64.00
3	2112-1-000002-000602	ICR	ICR |	229649AD|18/12/2025|0000074.07| 1|061915|		537.00
				* Total-Poliza..: *	**601.00**	**601.00**

EE40000037 23/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004087-E4	ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	9,542.05	
2	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		3,100.42
3	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	3,100.42	
4	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	3,100.42	
5	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	3,100.42	
6	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	3,100.42	
7	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	3,100.42	
8	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	3,100.42	
9	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		2,320.00
10	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	2,320.00	
11	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	2,320.00	
12	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	2,320.00	
13	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	2,320.00	
14	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951|		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	2,320.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	2,320.00	
16		5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		4,121.63
17		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,121.63	
18		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,121.63	
19		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,121.63	
20		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,121.63	
21		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,121.63	
22		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,121.63	
			* Total-Poliza..: *		**38,168.20**	**38,168.20**
EE40000038	23/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004088-E4-ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA-*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000039	23/01/2026	12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIATRE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION.				
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004089-E4 ARLEN IVETT URIATRE GAXIOLA	823.00	
2		5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061952	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIATRE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION.		823.00
3		8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061952	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD	823.00	
4		8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061952	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD	823.00	
5		8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061952	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD	823.00	
6		8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061952	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD	823.00	
7		8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061952	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD	823.00	
8		8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061952	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD	823.00	
			* Total-Poliza..: *		**3,292.00**	**3,292.00**
EE40000040	23/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004090-E4-ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ-*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000042	23/01/2026	12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TELENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,				
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004092-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	8,665.93	
2		5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC.		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					2,903.00	
3		8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			2,903.00
4		8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			2,903.00
5		8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			2,903.00
6		8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			2,903.00
7		8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			2,903.00
8		8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			2,903.00
9		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC.			
JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					759.95	
10		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			759.95
11		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			759.95
12		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			759.95
13		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			759.95
14		8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			759.95
15		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			759.95
16		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC.			
JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					4,141.98	
17		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			4,141.98
18		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			4,141.98
19		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			4,141.98
20		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			4,141.98
21		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			4,141.98
22		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061959| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MPAL LIC. J			4,141.98
23		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	0004092-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	861.00	
24		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	0004092-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		861.00
25		2112-1-000001-000354	MARLENA ESCOBAR MANJARREZEOMM |	107B91A0|14/01/2026|0000120.05| 1|061890|		861.00
26		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061890|PARA SU CONSCUMO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		870.38	
27		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061890|PARA SU CONSCUMO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		870.38
28		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061890|PARA SU CONSCUMO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		870.38	
29		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061890|PARA SU CONSCUMO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		870.38
			* Total-Poliza..: *		**34,682.48**	**34,682.48**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EE40000043	23/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004093-E4-JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000044	23/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004094-E4-ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000045	23/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004095-E4-ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000046	23/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004096-E4-ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
IA 0000016	19/01/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026				
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			435,648.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				435,648.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			435,648.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				435,648.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			435,648.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				435,648.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			435,648.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				435,648.00
			* Total-Poliza..: *		**1,742,592.00**	**1,742,592.00**
IJ 0000012	19/01/2026	12:00:00a. m.INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026			105,656.53
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	105,656.53		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			105,656.53
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	105,656.53		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			105,656.53
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	105,656.53		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			105,656.53
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026			8,977.50
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	8,977.50		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			8,977.50
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	8,977.50		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			8,977.50
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	8,977.50		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			8,977.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		19,268.40
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	19,268.40	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		19,268.40
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	19,268.40	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		19,268.40
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	19,268.40	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		19,268.40
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026				927.69
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	927.69		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026			927.69
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	927.69		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026			927.69
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	927.69		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026			927.69
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		2,537.50
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	2,537.50	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		2,537.50
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	2,537.50	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		2,537.50
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	2,537.50	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		2,537.50
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026				10,204.44
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	10,204.44	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		10,204.44
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	10,204.44	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		10,204.44
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	10,204.44	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		10,204.44
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026				1,697.10
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	1,697.10		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026			1,697.10
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	1,697.10		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026			1,697.10
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	1,697.10		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026			1,697.10
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026				7.31
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	7.31		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026			7.31
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	7.31		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026			7.31

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	7.31	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		7.31
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		733.69
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	733.69	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	733.69
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	733.69	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	733.69
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	733.69	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	733.69
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026			197.80
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	197.80	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		197.80
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	197.80	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		197.80
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	197.80	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		197.80
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		73.39
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	73.39	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		73.39
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	73.39	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		73.39
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	73.39	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		73.39
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026			19.78
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	19.78	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		19.78
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	19.78	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		19.78
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	19.78	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		19.78
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		11.86
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	11.86	
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	11.86
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	11.86	
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	11.86
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	11.86	
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	11.86
92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		197.80
93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	197.80	
94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	197.80
95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	197.80	
96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	197.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-1-170105		RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	197.80	
98	8150-1-170105		MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		197.80
99	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		-6.79
100	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	-6.79	
101	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		-6.79
102	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	-6.79	
103	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		-6.79
104	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	-6.79	
105	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		-6.79
106	4169-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		0.02
107	1124-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	0.02	
108	1124-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		0.02
109	8120-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	0.02	
110	8140-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		0.02
111	8140-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	0.02	
112	8150-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		0.02
113	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		289.98
114	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		289.98	
115	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			289.98
116	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		289.98	
117	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			289.98
118	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		289.98	
119	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			289.98
120	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026			452.56
121	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		452.56	
122	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			452.56
123	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		452.56	
124	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			452.56
125	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		452.56	
126	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			452.56
127	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026			167.12
128	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		167.12	
129	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			167.12
130	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		167.12	
131	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			167.12
132	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		167.12	
133	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026			167.12
134	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		167.12
135	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	167.12	
136	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		167.12
137	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	167.12	
138	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		167.12
139	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	167.12	
140	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		167.12
141	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		501.36
142	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026	501.36	
143	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026 19/01/2026		501.36

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	144	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	501.36	
	145	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		501.36
	146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	501.36	
	147	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		501.36
	148	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026			2,638.40
	149	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	2,638.40	
	150	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		2,638.40
	151	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	2,638.40	
	152	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		2,638.40
	153	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	2,638.40	
	154	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		2,638.40
	155	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026			480.00
	156	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	480.00	
	157	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		480.00
	158	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	480.00	
	159	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		480.00
	160	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	480.00	
	161	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		480.00
	162	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026			224.00
	163	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	224.00	
	164	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		224.00
	165	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	224.00	
	166	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		224.00
	167	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026	224.00	
	168	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026	19/01/2026		224.00
	169	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		602.00	
	170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		36,972.00	
	171	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		630.00	
	172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		35,027.56	
	173	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		136.00	
	174	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		15,896.00	
	175	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		4,174.00	
	176	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2026		61,987.00	
				* Total-Poliza..: *		**621,698.24**	**621,698.24**
IJ 0000013		20/01/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			85,927.09
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	85,927.09	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		85,927.09
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	85,927.09	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		85,927.09

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	85,927.09	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		85,927.09
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			11,447.58
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	11,447.58	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		11,447.58
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	11,447.58	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		11,447.58
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	11,447.58	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		11,447.58
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	15,373.28
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	15,373.28	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		15,373.28
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	15,373.28	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		15,373.28
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	15,373.28	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		15,373.28
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			1,257.21
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	1,257.21	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		1,257.21
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	1,257.21	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		1,257.21
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	1,257.21	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		1,257.21
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	9,152.50
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	9,152.50	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		9,152.50
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	9,152.50	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		9,152.50
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	9,152.50	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		9,152.50
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			13,829.40
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	13,829.40	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		13,829.40
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	13,829.40	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		13,829.40
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	13,829.40	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		13,829.40
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			1,357.68
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	1,357.68	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		1,357.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	1,357.68	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		1,357.68
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	1,357.68	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		1,357.68
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			30.46
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	30.46	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		30.46
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	30.46	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		30.46
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	30.46	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		30.46
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			3,071.13
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	3,071.13	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		3,071.13
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	3,071.13	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		3,071.13
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	3,071.13	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		3,071.13
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			307.11
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	307.11	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		307.11
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	307.11	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		307.11
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	307.11	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		307.11
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			-28.44
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	-28.44	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		-28.44
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	-28.44	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		-28.44
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	-28.44	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		-28.44
78	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			438.00
79	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	438.00	
80	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		438.00
81	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	438.00	
82	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		438.00
83	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	438.00	
84	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		438.00
85	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			108,600.00
86	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			543.07
87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	543.07	
88	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		543.07
89	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	543.07	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026		543.07
91	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	543.07	
92	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026		543.07
93	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		240.00
94	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	240.00	
95	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026		240.00
96	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	240.00	
97	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026		240.00
98	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	240.00	
99	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026		240.00
100	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		144.24
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	144.24	
102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026		144.24
103	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	144.24	
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026		144.24
105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	144.24	
106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026		144.24
107	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	144.24
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	144.24	
109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	144.24
110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	144.24	
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	144.24
112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	144.24	
113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	144.24
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	432.72
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	432.72	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	432.72
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	432.72	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	432.72
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	432.72	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	432.72
121	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	2,716.80
122	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	2,716.80	
123	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	2,716.80
124	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	2,716.80	
125	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	2,716.80
126	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	2,716.80	
127	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	2,716.80
128	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	168.00
129	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	168.00	
130	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026 20/01/2026	168.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	131	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	168.00	
	132	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		168.00
	133	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	168.00	
	134	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		168.00
	135	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026			2,748.48
	136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	2,748.48	
	137	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		2,748.48
	138	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	2,748.48	
	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		2,748.48
	140	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026	2,748.48	
	141	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026	20/01/2026		2,748.48
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		85.00	
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		84.00	
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		548.00	
	145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		6,402.00	
	146	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		236.00	
	147	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		73,839.37	
	148	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		27,250.00	
	149	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		81,350.00	
	150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		46,541.44	
	151	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		3,142.00	
	152	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		13,466.74	
	153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2026		4,956.00	
				* Total-Poliza..: *		**705,802.20**	**705,802.20**
IJ 0000014		21/01/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026			156,663.65
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	156,663.65	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026		156,663.65
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	156,663.65	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026		156,663.65
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	156,663.65	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026		156,663.65
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026			4,356.95
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	4,356.95	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026		4,356.95
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	4,356.95	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026		4,356.95
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	4,356.95	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026		4,356.95
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026			27,944.28
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	27,944.28	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026		27,944.28
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	27,944.28	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026		27,944.28
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	27,944.28	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026		27,944.28
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026			450.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026		450.90	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			450.90
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026		450.90	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			450.90
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026		450.90	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			450.90
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026				1,467.21
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	1,467.21		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			1,467.21
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	1,467.21		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			1,467.21
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	1,467.21		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			1,467.21
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026				4,959.66
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	4,959.66		
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			4,959.66
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	4,959.66		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			4,959.66
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			4,959.66
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			4,959.66
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026				1,018.26
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	1,018.26		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			1,018.26
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	1,018.26		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			1,018.26
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	1,018.26		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			1,018.26
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026				475.88
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	475.88		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			475.88
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	475.88		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			475.88
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	475.88		
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			475.88
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026				50,956.39
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	50,956.39		
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			50,956.39
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	50,956.39		
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			50,956.39
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026	50,956.39		
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	21/01/2026			50,956.39

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50,956.39							
	64		4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026		5,095.64
	65		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	5,095.64	
	66		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		5,095.64
	67		8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	5,095.64	
	68		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		5,095.64
	69		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	5,095.64	
	70		8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		5,095.64
	71		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026		471.82
	72		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	471.82	
	73		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		471.82
	74		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	471.82	
	75		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		471.82
	76		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	471.82	
	77		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		471.82
	78		2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026		1,200.00
	79		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026		271.54
	80		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	271.54	
	81		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		271.54
	82		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	271.54	
	83		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		271.54
	84		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	271.54	
	85		8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		271.54
	86		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026		288.84
	87		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	288.84	
	88		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		288.84
	89		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	288.84	
	90		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		288.84
	91		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	288.84	
	92		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		288.84
	93		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026		288.84
	94		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	288.84	
	95		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		288.84
	96		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	288.84	
	97		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		288.84
	98		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	288.84	
	99		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		288.84
	100		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026		866.52
	101		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	866.52	
	102		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		866.52
	103		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	866.52	
	104		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		866.52
	105		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026	866.52	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		866.52
107	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026		1,358.40
108	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		1,358.40	
109	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		1,358.40
110	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		1,358.40	
111	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		1,358.40
112	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		1,358.40	
113	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		1,358.40
114	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026		3,852.00
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		3,852.00
116	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		3,852.00
117	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		3,852.00
118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		3,852.00
119	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		3,852.00
120	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		3,852.00
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026		566.40
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		566.40	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		566.40
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		566.40	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		566.40
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		566.40	
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026		566.40
128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026				521.28
129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026			521.28	
130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026				521.28
131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026			521.28	
132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026				521.28
133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026			521.28	
134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026 21/01/2026				521.28
135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026		354.00	
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026			55,762.54	
137	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026			155.00	
138	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026			47,565.00	
139	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026			8,334.00	
140	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026			1,200.00	
141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026			61,662.00	
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026			51,127.00	
143	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026		354.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	7,403.00	
145	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2026	28,214.28	
					* Total-Poliza..: *	**1,044,923.28**	**1,044,923.28**
IJ 0000015		22/01/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026			68,195.60
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	68,195.60	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		68,195.60
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	68,195.60	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		68,195.60
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	68,195.60	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		68,195.60
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026			2,694.60
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,694.60	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		2,694.60
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,694.60	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		2,694.60
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,694.60	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		2,694.60
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026			13,483.60
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	13,483.60	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		13,483.60
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	13,483.60	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		13,483.60
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	13,483.60	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		13,483.60
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026			282.76
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	282.76	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		282.76
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	282.76	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		282.76
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	282.76	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		282.76
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026			1,260.90
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	1,260.90	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		1,260.90
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	1,260.90	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		1,260.90
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	1,260.90	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		1,260.90
36	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026			3,110.28
37	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		3,110.28
38	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026		3,110.28
39	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22/01/2026 3,110.28							
	40		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		3,110.28
	41		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	3,110.28	
	42		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		3,110.28
	43		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		791.98
	44		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	791.98	
	45		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		791.98
	46		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	791.98	
	47		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		791.98
	48		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	791.98	
	49		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		791.98
	50		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		70.54
	51		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	70.54	
	52		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		70.54
	53		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	70.54	
	54		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		70.54
	55		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	70.54	
	56		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		70.54
	57		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		7,015.94
	58		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	7,015.94	
	59		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		7,015.94
	60		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	7,015.94	
	61		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		7,015.94
	62		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	7,015.94	
	63		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		7,015.94
	64		4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		274.15
	65		1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	274.15	
	66		1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		274.15
	67		8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	274.15	
	68		8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		274.15
	69		8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	274.15	
	70		8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		274.15
	71		4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		701.60
	72		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	701.60	
	73		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		701.60
	74		8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	701.60	
	75		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		701.60
	76		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	701.60	
	77		8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		701.60
	78		4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		27.42
	79		1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	27.42	
	80		1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		27.42
	81		8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	27.42	
	82		8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		27.42
	83		8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	27.42	
	84		8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		27.42
	85		4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16.44							
	86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		16.44
	87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
16.44							
	88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		16.44
	89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
16.44							
	90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		16.44
	91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
16.44							
	92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		
274.15							
	93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		274.15
	94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
274.15							
	95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		274.15
	96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
274.15							
	97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		274.15
	98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
274.15							
	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		
-64.96							
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		-64.96
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
-64.96							
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		-64.96
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
-64.96							
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		-64.96
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
-64.96							
	106	4119-1-180201	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		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		
46,599.49							
	107	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		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		46,599.49
	108	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		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
46,599.49							
	109	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		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		46,599.49
	110	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		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
46,599.49							
	111	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		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		46,599.49
	112	8150-1-180201	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		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
46,599.49							
	113	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026			2,520.87
	114	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		2,520.87	
	115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026			2,520.87
	116	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		2,520.87	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026			2,520.87
118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,520.87		
119	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026			2,520.87
120	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		2,520.87	
121	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,520.87		
122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,520.87	
123	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,520.87		
124	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,520.87	
125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,520.87		
126	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,520.87	
127	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		7,562.61	
128	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	7,562.61		
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	7,562.61	
130	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	7,562.61		
131	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	7,562.61	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	7,562.61		
133	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	7,562.61	
134	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		2,445.11	
135	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,445.11		
136	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,445.11	
137	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,445.11		
138	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,445.11	
139	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,445.11		
140	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	2,445.11	
141	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		240.00	
142	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	240.00		
143	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	240.00	
144	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	240.00		
145	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	240.00	
146	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	240.00		
147	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	240.00	
148	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026		1,132.80	
149	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	1,132.80		
150	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	22/01/2026	1,132.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,132.80							
	151	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	1,132.80	
	152	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
1,132.80							
	153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026	1,132.80	
	154	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026 22/01/2026		
1,132.80							
	155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	915.00		
	156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	2,396.70		
	157	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	57,268.65		
	158	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	8,309.00		
	159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	38,806.00		
	160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	14,471.00		
	161	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	13,890.00		
	162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	5,939.40		
	163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	14,663.00		
	164	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2026	4,498.00		
				* Total-Poliza..: *		**644,627.00**	**644,627.00**
IJ 0000016		23/01/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026			56,309.50
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 56,309.50		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		56,309.50
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 56,309.50		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		56,309.50
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 56,309.50		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		56,309.50
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026			3,566.16
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 3,566.16		
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		3,566.16
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 3,566.16		
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		3,566.16
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 3,566.16		
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		3,566.16
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026		
10,732.48							
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 10,732.48		
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026		
10,732.48							
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 10,732.48		
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026		
10,732.48							
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 10,732.48		
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026		
10,732.48							
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026			375.29
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 375.29		
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		375.29
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 375.29		
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		375.29
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 375.29		
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		375.29
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026		
1,642.46							
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026 1,642.46		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	1,642.46	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		1,642.46
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	1,642.46	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		1,642.46
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	1,642.46	
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026			4,128.23
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	4,128.23	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		4,128.23
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	4,128.23	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		4,128.23
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	4,128.23	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		4,128.23
43	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026			1,131.40
44	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	1,131.40	
45	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		1,131.40
46	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	1,131.40	
47	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		1,131.40
48	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	1,131.40	
49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		1,131.40
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026			33.82
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	33.82	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		33.82
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	33.82	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		33.82
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	33.82	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		33.82
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026			4,820.43
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	4,820.43	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		4,820.43
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	4,820.43	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		4,820.43
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	4,820.43	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		4,820.43
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026			482.04
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	482.04	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		482.04
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	482.04	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		482.04
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026	482.04	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	23/01/2026		482.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026		-36.81
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	-36.81	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026		-36.81
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	-36.81	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026		-36.81
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	-36.81	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026		-36.81
78	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026			1,086.14
79	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	1,086.14		
80	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026			1,086.14
81	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	1,086.14		
82	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026			1,086.14
83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	1,086.14		
84	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026			1,086.14
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026			55.36
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	55.36		
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026			55.36
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	55.36		
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026			55.36
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	55.36		
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026			55.36
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026		55.36
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	55.36		
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026		55.36
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	55.36		
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026		55.36
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	55.36		
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026		55.36
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026		166.08
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	166.08		
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026		166.08
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	166.08		
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026		166.08
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	166.08		
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026		166.08
106	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026		1,107.20
107	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	1,107.20		
108	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026			1,107.20
109	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	1,107.20		
110	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026			1,107.20
111	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026	1,107.20		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026 23/01/2026			1,107.20
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	7,316.00		
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	31,855.00		
115	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	4,372.00		
116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	20,660.14		
117	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	930.00		
118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	3,071.00		
119	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	9,422.00		
120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2026	8,029.00		
			* Total-Poliza..: *	**342,620.56**	**342,620.56**	
			** Total-Dia..: **	**11,457,015.78**	**11,457,015.78**	

D 0000113 26/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 1,270.00

2 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | AA19516|26/01/2026|0000175.17| 1|061786| 1,270.00

3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 420.00

4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 420.00

5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 420.00

6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 420.00

7 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 850.00

8 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 850.00

9 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 850.00

10 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 850.00

* Total-Poliza..: * **3,810.00** **3,810.00**

D 0000114 26/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026. 20,174.64

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026. 20,174.64

* Total-Poliza..: * **20,174.64** **20,174.64**

D 0000115 26/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 17,212.50

2 2112-1-000002-000322 MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZRUQM | F16|20/01/2026|0002374.14| 1|061730| 17,212.50

3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061730|TRANSPORTACIO DE PABELLON QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026, EN CELESTINO GA 17,212.50

4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061730|TRANSPORTACIO DE PABELLON QUE SE UTILIZARA EN EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026, EN CELESTINO GA 17,212.50

5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061730|TRANSPORTACIO DE PABELLON QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026, EN CELESTINO GA 17,212.50

6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061730|TRANSPORTACIO DE PABELLON QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026, EN CELESTINO GA 17,212.50

* Total-Poliza..: * **51,637.50** **51,637.50**

D 0000116 26/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000117 26/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000118 26/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000119 27/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 5,999.98

2 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC001206|27/01/2026|0000827.58| 1|061726| 5,999.98

3 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061726|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 5,999.98

4 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061726|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 5,999.98

5 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061726|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 5,999.98

6 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061726|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 5,999.98

* Total-Poliza..: * **17,999.94** **17,999.94**

D 0000120 27/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026. 90,157.57

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026. 90,157.57

* Total-Poliza..: * **90,157.57** **90,157.57**

D 0000121 27/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000122 27/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	13,409.26	
2		1123-1-000002-000003-000055	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	786.49	
3		1123-1-000002-000003-000060	CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	837.00	
4		1123-1-000002-000008-000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	2,019.04	
5		1123-1-000002-000008-000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	2,454.84	
6		1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	1,970.05	
7		1123-1-000002-000008-000023	KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	492.86	
8		1123-1-000002-000008-000024	XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	1,295.04	
9		1123-1-000002-000008-000025	ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	500.00	
10		1123-1-000002-000008-000026	JUAN LUIS MARTINEZ ANGULO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	837.00	
11		1123-1-000002-000008-000027	MARIA ELENA CASTILLO REGALADO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	961.44	
12		1123-1-000002-000008-000028	MARIBEL VILLA ZEPEDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	418.50	
13		1123-1-000002-000008-000029	EDGAR MARIN HERNANDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CREDITO AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	837.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,409.26**	**13,409.26**

D 0000123 27/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000124 28/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.	44,905.91	
2		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.	44,905.91	
				* Total-Poliza..: *	**44,905.91**	**44,905.91**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000125 28/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 64,960.00
2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 50E492BD|27/01/2026|0008960.00| 1|061796| 64,960.00
3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061796|PRESENTACIO DE CARROS AUDIO PARA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 64,960.00
4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061796|PRESENTACIO DE CARROS AUDIO PARA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 64,960.00
5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061796|PRESENTACIO DE CARROS AUDIO PARA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 64,960.00
6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061796|PRESENTACIO DE CARROS AUDIO PARA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 64,960.00

* Total-Poliza..: * **194,880.00** **194,880.00**

D 0000126 28/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000127 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOPT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOPT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 2,815.41
2 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOPT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 1,283.00
3 1123-1-000002-000003-000050 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOPT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 1,532.41

* Total-Poliza..: * **2,815.41** **2,815.41**

D 0000128 29/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 29,000.00
2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | CB65F7B3|28/01/2026|0004000.00| 1|061802| 29,000.00
3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061802|RENTA DE PLANTA DE LUZ QUE SERA UTILIZADA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026. 29,000.00
4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061802|RENTA DE PLANTA DE LUZ QUE SERA UTILIZADA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026. 29,000.00
5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061802|RENTA DE PLANTA DE LUZ QUE SERA UTILIZADA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026. 29,000.00
6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061802|RENTA DE PLANTA DE LUZ QUE SERA UTILIZADA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026. 29,000.00

* Total-Poliza..: * **87,000.00** **87,000.00**

D 0000129 29/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026. 16,913.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.	16,913.95	
				* Total-Poliza..: *	**16,913.95**	**16,913.95**
D 0000130	30/01/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.	53,360.00	
2		2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |	47BEDEF5|30/01/2026|0007360.00| 1|061816|		53,360.00
3		8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061816|	PRESENTACION DE OPENING PARA FERIA DEL OSTION 2026 DEL DIA 31 DE ENERO 2026 INCLUYE TRASLADO	53,360.00	
4		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061816|	PRESENTACION DE OPENING PARA FERIA DEL OSTION 2026 DEL DIA 31 DE ENERO 2026 INCLUYE TRASLADO	53,360.00	
5		8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061816|	PRESENTACION DE OPENING PARA FERIA DEL OSTION 2026 DEL DIA 31 DE ENERO 2026 INCLUYE TRASLADO	53,360.00	
6		8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061816|	PRESENTACION DE OPENING PARA FERIA DEL OSTION 2026 DEL DIA 31 DE ENERO 2026 INCLUYE TRASLADO	53,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**160,080.00**	**160,080.00**
D 0000131	30/01/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		
1		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		71,529.92
2		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		71,733.99
3		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		29,549.68
4		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		28,939.41
5		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		246,992.48
6		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		247,235.05
7		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	22,105.06	
8		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	22,105.06	
9		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	22,105.06	
10		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	22,105.06	
11		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	22,105.06	
12		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	22,105.06	
13		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	22,105.06	
14		5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	19,996.69	
15		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	19,996.69	
16		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	19,996.69	
17		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	19,996.69	
18		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	19,996.69	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	19,996.69	
20		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		19,996.69
21		5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	12,035.06	
22		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		12,035.06
23		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		12,035.06
24		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		12,035.06
25		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		12,035.06
26		8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		12,035.06
27		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		12,035.06
28		5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	7,200.71	
29		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,200.71
30		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,200.71
31		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,200.71
32		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,200.71
33		8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,200.71
34		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,200.71
35		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	21,498.51	
36		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		21,498.51
37		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		21,498.51
38		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		21,498.51
39		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		21,498.51
40		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		21,498.51
41		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		21,498.51
42		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	22,426.30	
43		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		22,426.30
44		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		22,426.30
45		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		22,426.30
46		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		22,426.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	22,426.30	
48	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		22,426.30
49	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2,605.76	
50	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,605.76
51	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,605.76
52	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,605.76
53	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,605.76
54	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,605.76
55	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,605.76
56	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	6,735.10	
57	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,735.10
58	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,735.10
59	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,735.10
60	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,735.10
61	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,735.10
62	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,735.10
63	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	7,335.32	
64	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,335.32
65	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,335.32
66	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,335.32
67	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,335.32
68	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,335.32
69	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,335.32
70	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	8,826.50	
71	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,826.50
72	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,826.50
73	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,826.50
74	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,826.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75		8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,826.50	
76		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,826.50
77		5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	17,373.47	
78		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		17,373.47
79		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		17,373.47
80		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		17,373.47
81		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		17,373.47
82		8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		17,373.47
83		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		17,373.47
84		5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	10,166.81	
85		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,166.81
86		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,166.81
87		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,166.81
88		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,166.81
89		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,166.81
90		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,166.81
91		5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	4,575.15	
92		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,575.15	
93		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,575.15	
94		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,575.15	
95		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,575.15	
96		8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,575.15	
97		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,575.15	
98		5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	4,156.40	
99		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,156.40
100		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,156.40
101		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				DEL 8.5% DEL PER	4,156.40	
102		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,156.40	
103		8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,156.40	
104		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,156.40	
105		5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	9,911.44	
106		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,911.44	
107		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,911.44	
108		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,911.44	
109		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,911.44	
110		8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,911.44	
111		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,911.44	
112		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,200.00	
113		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,200.00	
114		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,200.00	
115		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,200.00	
116		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,200.00	
117		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,200.00	
118		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,200.00	
119		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	9,421.11	
120		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,421.11	
121		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,421.11	
122		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,421.11	
123		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,421.11	
124		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,421.11	
125		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,421.11	
126		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	3,575.15	
127		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,575.15	
128		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,575.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,575.15	
130		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,575.15	
131		8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,575.15	
132		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,575.15	
133		5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	21,362.64	
134		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	21,362.64	
135		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	21,362.64	
136		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	21,362.64	
137		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	21,362.64	
138		8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	21,362.64	
139		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	21,362.64	
140		5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	9,365.54	
141		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,365.54	
142		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,365.54	
143		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,365.54	
144		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,365.54	
145		8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,365.54	
146		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,365.54	
147		5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	201,153.00	
148		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	201,153.00	
149		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	201,153.00	
150		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	201,153.00	
151		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	201,153.00	
152		8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	201,153.00	
153		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	201,153.00	
154		5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	8,108.61	
155		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,108.61	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,108.61	
157		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,108.61	
158		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,108.61	
159		8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,108.61	
160		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,108.61	
161		5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	7,785.61	
162		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,785.61	
163		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,785.61	
164		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,785.61	
165		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,785.61	
166		8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,785.61	
167		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,785.61	
168		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	9,912.75	
169		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,912.75	
170		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,912.75	
171		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,912.75	
172		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,912.75	
173		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,912.75	
174		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,912.75	
175		5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	11,910.68	
176		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,910.68	
177		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,910.68	
178		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,910.68	
179		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,910.68	
180		8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,910.68	
181		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,910.68	
182		5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	3,028.53	
183		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PER						3,028.53	
	184		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER						3,028.53	
	185		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER						3,028.53	
	186		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER						3,028.53	
	187		8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER						3,028.53	
	188		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER						3,028.53	
	189		5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,764.83
	190		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,764.83	
	191		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,764.83	
	192		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,764.83	
	193		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,764.83	
	194		8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,764.83	
	195		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,764.83	
	196		5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11,226.61
	197		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,226.61	
	198		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,226.61
	199		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,226.61	
	200		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,226.61
	201		8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,226.61	
	202		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,226.61
	203		5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		4,012.49
	204		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,012.49	
	205		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,012.49	
	206		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,012.49	
	207		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,012.49	
	208		8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,012.49	
	209		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,012.49	
	210		5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					10,919.20	
211		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,919.20
212		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,919.20
213		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,919.20
214		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,919.20
215		8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,919.20
216		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,919.20
217		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					3,920.30	
218		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,920.30
219		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,920.30
220		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,920.30
221		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,920.30
222		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,920.30
223		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,920.30
224		5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					4,206.56	
225		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,206.56
226		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,206.56
227		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,206.56
228		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,206.56
229		8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,206.56
230		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,206.56
231		5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					2,225.40	
232		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,225.40
233		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,225.40
234		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,225.40
235		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,225.40
236		8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,225.40
237		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062377|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,225.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238		5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,016.60	
239		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,016.60
240		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,016.60
241		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,016.60
242		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,016.60
243		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,016.60
244		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,016.60
245		5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	7,723.54	
246		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,723.54
247		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,723.54
248		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,723.54
249		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,723.54
250		8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,723.54
251		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,723.54
252		5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	15,820.88	
253		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		15,820.88
254		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		15,820.88
255		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		15,820.88
256		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		15,820.88
257		8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		15,820.88
258		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		15,820.88
259		5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	31,151.43	
260		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		31,151.43
261		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		31,151.43
262		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		31,151.43
263		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		31,151.43
264		8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062377| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		31,151.43

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	31,151.43	
266		5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	40,137.57	
267		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	40,137.57	
268		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	40,137.57	
269		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	40,137.57	
270		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	40,137.57	
271		8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	40,137.57	
272		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	40,137.57	
273		5252-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	97,083.22	
274		8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	97,083.22	
275		8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	97,083.22	
276		8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	97,083.22	
277		8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	97,083.22	
278		8270-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	97,083.22	
279		8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	97,083.22	
			* Total-Poliza..: *		**2,783,922.12**	**2,783,922.12**

D 0000132 30/01/2026 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENER	10,230.00	
2		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
3		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
4		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
5		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
6		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
7		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
8		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENER	5,115.00	
9		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	5,115.00	
10		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	5,115.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	5,115.00	
12		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	5,115.00	
13		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	5,115.00	
14		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	5,115.00	
15		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENER	20,460.00	
16		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	20,460.00	
17		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	20,460.00	
18		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	20,460.00	
19		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	20,460.00	
20		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	20,460.00	
21		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	20,460.00	
22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENER	10,230.00	
23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	10,230.00	
29		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,033.56
30		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		45,001.44
				* Total-Poliza..: *	**184,140.00**	**184,140.00**

D 0000133 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5,899,483.05	
2		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		5,899,483.05
				* Total-Poliza..: *	**5,899,483.05**	**5,899,483.05**

D 0000134 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1		5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061866	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 157,314.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061866| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 157,314.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061866| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 157,314.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061866| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 157,314.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061866| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 157,314.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061866| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 157,314.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061866| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 157,314.00

8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| DCE01EDA|23/01/2026|0021698.48|1.0000|061866|REGISTRO DE SUBSIDIO D 157,314.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| DCE01EDA|23/01/2026|0021698.48|1.0000|061866|REGISTRO DE SUBSIDIO D 157,314.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD| DCE01EDA|23/01/2026|0021698.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D 157,314.00

* Total-Poliza..: * **786,570.00** **786,570.00**

D 0000135 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061867| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2 679,699.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061867| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA E 679,699.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061867| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA E 679,699.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061867| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA E 679,699.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061867| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA E 679,699.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061867| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA E 679,699.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061867| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA E 679,699.00

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| C9925CDE|23/01/2026|0093751.59|1.0000|061867|REGISTRO DE SUBSIDIO D 679,699.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| C9925CDE|23/01/2026|0093751.59|1.0000|061867|REGISTRO DE SUBSIDIO D 679,699.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| C9925CDE|23/01/2026|0093751.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D 679,699.00

* Total-Poliza..: * **3,398,495.00** **3,398,495.00**

D 0000136 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061868| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 56,170.00

2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061868| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L 56,170.00

3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061868| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
L 56,170.00						
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061868| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 56,170.00						
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061868| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 56,170.00						
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061868| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 56,170.00						
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061868| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 56,170.00						
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ|
E68F28A3|23/01/2026|0007747.59|1.0000|061868|REGISTRO DE SUBSIDIO D						56,170.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ|		
E68F28A3|23/01/2026|0007747.59|1.0000|061868|REGISTRO DE SUBSIDIO D				56,170.00		
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ|
E68F28A3|23/01/2026|0007747.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D						56,170.00
			* Total-Poliza..: *		**280,850.00**	**280,850.00**

D 0000137 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061869| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	326,116.00	
2		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061869| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 326,116.00						
3		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061869| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 326,116.00						
4		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061869| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 326,116.00						
5		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061869| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 326,116.00						
6		8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061869| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 326,116.00						
7		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061869| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 326,116.00						
8		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC|
00377474|23/01/2026|0044981.52|1.0000|061869|REGISTRO DE SUBSIDIO D						326,116.00
9		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC|		
00377474|23/01/2026|0044981.52|1.0000|061869|REGISTRO DE SUBSIDIO D				326,116.00		
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC|
00377474|23/01/2026|0044981.52|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D						326,116.00
			* Total-Poliza..: *		**1,630,580.00**	**1,630,580.00**

D 0000138 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061870| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	47,553.00	
2		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061870| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 47,553.00						
3		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061870| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 47,553.00						
4		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061870| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 47,553.00						
5		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061870| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		
L 47,553.00						
6		8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061870| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
L 47,553.00						
7		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061870| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL		INSTITUTO MUNICIPAL DE
L 47,553.00						
8		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM|
A546203F|23/01/2026|0006559.03|1.0000|061870|REGISTRO DE SUBSIDIO D						47,553.00
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM|	
A546203F|23/01/2026|0006559.03|1.0000|061870|REGISTRO DE SUBSIDIO D					47,553.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMM|
A546203F|23/01/2026|0006559.03|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D						47,553.00
				* Total-Poliza..: *	**237,765.00**	**237,765.00**
D 0000139	30/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026.			
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026.	20,903.91	
2		2112-1-000009-000912-000269	CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	CEECC |		
B778EC9E|19/01/2026|0002883.30|		1|061724|			20,903.91	
3		8260-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061724|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 3 ELEMENTOS ACTIVOS DELA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA		20,903.91
4		8250-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061724|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 3 ELEMENTOS ACTIVOS DELA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA		20,903.91
5		8270-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061724|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 3 ELEMENTOS ACTIVOS DELA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA		20,903.91
6		8260-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061724|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 3 ELEMENTOS ACTIVOS DELA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA		20,903.91
				* Total-Poliza..: *	**62,711.73**	**62,711.73**
D 0000140	30/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.			
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.	25,600.00	
2		2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN |		
B599018|21/01/2026|0003531.03|		1|061731|			25,600.00	
3		8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061731|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PA		25,600.00
4		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061731|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PA		25,600.00
5		8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061731|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PA		25,600.00
6		8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061731|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PA		25,600.00
				* Total-Poliza..: *	**76,800.00**	**76,800.00**
D 0000141	30/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.	59,266.66	
2		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2026.		59,266.66
				* Total-Poliza..: *	**59,266.66**	**59,266.66**
D 0000142	30/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 2,500,000.00
2 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 2,500,000.00

* Total-Poliza..: * **2,500,000.00** **2,500,000.00**

D 0000143 30/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: DDUOSP-LP-001-2025
1 2113-9-000911-000035 JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA | DDUOSP-LP-001-2025|01/10/2025|0150729.33| 1|060849| 1,092,787.64
2 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2025 28,986.45
3 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2025 14,493.22
4 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2025 1,049,307.97

* Total-Poliza..: * **1,092,787.64** **1,092,787.64**

D 0000144 30/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES: HAE-009-PR-2025/A
1 2113-9-000911-000032 OSCAR GIOVANNI DURAN AVENADUAO | HAE-009-PR-2025/A|02/09/2025|0128142.36| 1|060043| 929,032.10
2 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-009-PR-2025/A 24,654.24
3 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-009-PR-2025/A 12,327.12
4 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 Pago de Documentos: HAE-009-PR-2025/A 892,050.74

* Total-Poliza..: * **929,032.10** **929,032.10**

D 0000145 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 5134-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062202| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 5.80
2 8250-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062202| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 5.80
3 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062202| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 5.80
4 8260-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062202| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 5.80
5 8250-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062202| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 5.80
6 8270-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062202| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 5.80
7 8260-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062202| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 5.80

8 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 5.00
9 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 0.80

* Total-Poliza..: * **23.20** **23.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

D 0000146 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE TRANAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		2,500,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			2,500,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,500,000.00**	**2,500,000.00**

D 0000147 30/01/2026 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 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		322,306.95	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		322,306.95	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		322,306.95	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		322,306.95	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		322,306.95	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		322,306.95	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		322,306.95	
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		83,829.30	
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30	
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30	
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30	
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30	
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30	
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30	
15	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		13,591.50	
16	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50	
17	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50	
18	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50	
19	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50	
20	8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50	
21	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50	
22	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		63,450.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,450.00	
24		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,450.00	
25		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,450.00	
26		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,450.00	
27		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,450.00	
28		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,450.00	
29		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	30,863.66	
30		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,863.66	
31		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,863.66	
32		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,863.66	
33		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,863.66	
34		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,863.66	
35		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,863.66	
36		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	724,756.95	
37		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
38		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
39		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
40		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
41		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
42		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
43		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		6,020.65
44		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,668.69
45		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,661.71
46		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		210.00
47		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		5,254.62
48		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,027.02
49		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		597.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		3,293.03	
51	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		684.00	
52	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		600.00	
53	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		196.85	
54	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		655.00	
55	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,966.00	
56	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		22,496.00	
57	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		7,481.70	
58	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		13,723.42	
59	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		17,180.00	
60	2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,971.40	
61	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		55,969.69	
62	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		10,327.26	
63	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		5,516.51	
64	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		695.84	
65	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		16,750.00	
66	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		47,416.30	
67	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		23,413.02	
68	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		640,513.73	
69	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,571.85	
70	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		26,272.40	
71	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		11,620.10	
72	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		283,533.96	
73	2119-1-000009-000912-000112	CARLOS ALBERTO ALVAREZ ALVARADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		8,963.16	
74	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026			8,963.16
75	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		17,506.32	
76	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		10,004.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,964,156.60**	**4,964,156.60**

D 0000148 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	1,100,000.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		1,100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**

D 0000149 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1		5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062044| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2025 CTA. N. 1299027473	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	11.60	
2		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062044| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60
3		8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062044| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
4		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062044| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60
5		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062044| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
6		8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062044| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60
7		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062044| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
8		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00	
9		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00	
10		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
11		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
				* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**

D 0000150 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062046| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	1,438.40	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062046| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			1,438.40
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062046| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,438.40
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062046| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			1,438.40
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062046| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,438.40
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062046| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			1,438.40
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062046| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,438.40
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	1,080.00
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	172.80
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
18	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
27	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
28	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
32	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00
35	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00	
36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00	
37	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00	
38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00	
39	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00	
40	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00	
41	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00	
42	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
43	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
44	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
45	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
47	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
48	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
49	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
50	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
51	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
52	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
53	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
55	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
57	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
58	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
60	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
62	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.80
64	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.80
65	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.80
66	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.80
67	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.80
68	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.80
69	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.80
70	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.80
71	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.80
72	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.80
73	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.80
				* Total-Poliza..: *	**5,753.60**	**5,753.60**

D 0000151 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062047| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		12,573.68	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062047| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			12,573.68
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062047| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		12,573.68
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062047| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			12,573.68
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062047| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		12,573.68
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062047| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			12,573.68
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062047| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		12,573.68
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			87.56
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			14.01
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			98.86
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			15.82
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			200.14
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			32.02
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	239.88
15		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	38.37
16		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	25.62
17		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	4.10
18		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	249.76
19		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	39.97
20		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	50.00
21		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	8.00
22		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	48.08
23		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	7.69
24		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	362.93
25		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	58.08
26		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	76.80
27		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	12.29
28		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	86.41
29		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	13.82
30		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	64.44
31		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	10.31
32		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	358.89
33		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	57.43
34		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	70.10
35		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	11.21
36		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	117.08
37		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	18.73
38		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	129.54
39		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	20.72
40		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	321.46
41		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	51.42

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	78.22
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	12.52
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	40.00
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	6.40
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	121.99
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	19.52
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	394.52
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	63.13
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	65.75
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	10.52
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	17.88
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	2.86
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	60.52
55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	9.68
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	28.09
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	4.49
58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	8.90
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	1.42
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	243.12
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	38.89
62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	165.78
63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	26.53
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	196.43
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	31.44
66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	8.78
67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	1.40
68	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	141.47

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	22.63
70	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	23.28
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	3.72
72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	52.40
73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	8.38
74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	362.84
75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	58.05
76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	138.18
77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	22.12
78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	281.00
79	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	44.96
80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	110.76
81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	17.73
82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	188.24
83	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	30.12
84	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	157.24
85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	25.16
86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	117.55
87	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	18.82
88	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	2.72
89	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.44
90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	158.96
91	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	25.44
92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	83.48
93	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	13.36
94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	619.87
95	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	99.17
96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	99.12
97		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	15.86
98		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	134.67
99		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	21.56
100		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	148.06
101		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	23.70
102		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	282.14
103		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	45.15
104		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	277.80
105		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	44.45
106		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	59.39
107		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	9.50
108		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	293.26
109		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	46.92
110		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	44.98
111		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	7.19
112		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	30.71
113		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	4.91
114		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	188.44
115		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	30.16
116		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	80.29
117		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	12.85
118		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	70.12
119		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	11.22
120		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	733.26
121		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	117.32
122		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	19.48
123		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	3.12
124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	134.62
125	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	21.54
126	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	570.90
127	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	91.35
128	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	95.37
129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	15.27
130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	146.62
131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	23.46
132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	4.41
133	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.71
134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	56.82
135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	9.09
136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	96.38
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	15.42
138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	66.68
139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	10.66
140	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	56.04
141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	8.97
142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	402.76
143	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	64.45
144	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	241.78
145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	38.69
146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	49.70
147	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	7.95
				* Total-Poliza..: *	**50,294.72** **50,294.72**

D 0000152 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 5134-3-341009-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	11.60	
2		8250-3-341009-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
3		8240-3-341009-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
4		8260-3-341009-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
5		8250-3-341009-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
6		8270-3-341009-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
7		8260-3-341009-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
8		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00	
9		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5.00	
10		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
11		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.80	
				* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**
D	0000153	31/01/2026 12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	2,605.00	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,605.00
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,605.00
4		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,605.00
5		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,605.00
6		8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,605.00
7		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,605.00
8		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	5,665.00	
9		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		5,665.00
10		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		5,665.00
11		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		5,665.00
12		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		5,665.00
13		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		5,665.00
14		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062059| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		5,665.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

15 2112-1-000001-000143 CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINACARLOS | 3976|09/01/2026|0000277.75| 1|062060| 1,992.01

16 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062060|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 2,013.71

17 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062060|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 2,013.71

18 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062060|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 2,013.71

19 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062060|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 2,013.71

20 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 10,262.01

* Total-Poliza..: * **39,099.43** **39,099.43**

D 0000154 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 5131-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061871| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 785,812.10

2 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061871| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 785,812.10

3 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061871| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 785,812.10

4 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061871| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 785,812.10

5 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061871| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 785,812.10

6 8270-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061871| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 785,812.10

7 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061871| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 785,812.10

8 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534110900133012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|061871|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,384.00

9 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534110900133012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|061871|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,384.00

10 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534021101081012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 26,880.00

11 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534021101081012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 26,880.00

12 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534031000828012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 181.00

13 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534031000828012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 181.00

14 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534911200231012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 180.00

15 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534911200231012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 180.00

16 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534020600245012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 188.00

17 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534020600245012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 188.00

18 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534060600621012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 181.00

19 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534060600621012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 181.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534950901246012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					338.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534950901246012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				338.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534820800154012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,170.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534820800154012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,170.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534101000707012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534101000707012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534880400660012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					234.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534880400660012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				234.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070300090012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					539,393.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070300090012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				539,393.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534790800103012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					6,180.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534790800103012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,180.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534010700013012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					26,186.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534010700013012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				26,186.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534061200150 12026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,263.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534061200150 12026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,263.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100100236012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,217.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100100236012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,217.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534150400109012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534150400109012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534911100023012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,046.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534911100023012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,046.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534101200587012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					5,110.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534101200587012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				5,110.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534170800138012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,042.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534170800138012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,042.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534151000741012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,978.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534151000741012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,978.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980601760012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980601760012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534930401662012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,931.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534930401662012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,931.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980601026012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					14,835.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980601026012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				14,835.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534040301270012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,246.00
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534040301270012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,246.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534020801411012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534020801411012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534900700070012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534900700070012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534990900102012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534990900102012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534251200224012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					6,188.00
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534251200224012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,188.00	
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100833012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,106.00
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100833012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,106.00	
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534211000389012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					893.00
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534211000389012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				893.00	
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534131000639012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					6,009.00
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534131000639012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,009.00	
70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090101123012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					17,810.00
71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090101123012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				17,810.00	
72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534210601290012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					886.00
73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534210601290012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				886.00	
74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5341901005660120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				886.00
75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5341901005660120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			886.00	
76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5341510005110120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,751.00
77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5341510005110120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			1,751.00	
78	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5341808007810120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,974.00
79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5341808007810120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			1,974.00	
80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340303000380120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				356.00
81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340303000380120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			356.00	
82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340210005870120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				654.00
83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340210005870120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			654.00	
84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5342404007870120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,402.00
85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5342404007870120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			2,402.00	
86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340004011910120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				14,585.00
87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340004011910120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			14,585.00	
88	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340505017220120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				5,121.00
89	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340505017220120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			5,121.00	
90	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340909001801202	6|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,217.00
91	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340909001801202	6|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			7,217.00	
92	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5341302005960120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,204.00
93	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5341302005960120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			2,204.00	
94	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340903011570120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				62,733.00
95	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340903011570120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			62,733.00	
96	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340410003030120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,966.00
97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340410003030120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			1,966.00	
98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340410002810120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00
99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340410002810120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			180.00	
100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340403012450120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				201.00
101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340403012450120	26|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			201.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534131200859012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534131200859012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534790200262012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534790200262012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050300565012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,085.00
107	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050300565012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,085.00	
108	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026			CSS|
534050300565012026|31/01/2026|0108387.88|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					785,812.10
			* Total-Poliza..: *	**3,929,060.40**	**3,929,060.40**

D 0000155 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMCOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMCOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	5,800.00	
2	1125-1-000005-000009-000912-000009	COMCOM INDUSTRIES	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMCOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		5,800.00
			* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**

D 0000156 30/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	125,396.40	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	119,374.20	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	66,740.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
17		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
18		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
19		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
20		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
21		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
22		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	44,803.50	
23		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
24		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
25		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
26		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
27		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
28		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
29		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	122,461.35	
30		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
31		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
32		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
33		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
34		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
35		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
36		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	87,211.80	
37		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
38		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
39		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
40		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
41		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
42		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
43		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					15,327.90	
44		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
45		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
46		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
47		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
48		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
49		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
50		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		33,621.00
51		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
52		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
53		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
54		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
55		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
56		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
57		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		24,349.50
58		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
59		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
60		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
61		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
62		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
63		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
64		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		19,429.80
65		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
66		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
67		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
68		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
69		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
70		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					19,429.80	
71		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	34,666.56	
72		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,666.56
73		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,666.56
74		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,666.56
75		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,666.56
76		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,666.56
77		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,666.56
78		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	45,491.40	
79		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,491.40
80		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,491.40
81		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,491.40
82		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,491.40
83		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,491.40
84		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,491.40
85		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	26,966.40	
86		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
87		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
88		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
89		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
90		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
91		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
92		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	18,772.05	
93		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
94		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
95		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
96		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
97		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05	
98		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05	
99		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO						36,907.80
100		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80	
101		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80	
102		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80	
103		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80	
104		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80	
105		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80	
106		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO						44,582.85
107		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
108		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
109		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
110		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
111		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
112		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
113		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062201| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO						10,962.00
114		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062201| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
115		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062201| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
116		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062201| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
117		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062201| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
118		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062201| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
119		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062201| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
120		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO						55,651.65
121		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65						
122		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65						
123		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65						
124		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							55,651.65
	125		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
	126		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,651.65
	127		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	47,697.30	
	128		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,697.30
	129		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,697.30
	130		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,697.30
	131		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,697.30
	132		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,697.30
	133		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,697.30
	134		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	41,723.10	
	135		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
	136		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
	137		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
	138		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
	139		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
	140		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
	141		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	24,237.00	
	142		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,237.00
	143		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,237.00
	144		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,237.00
	145		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,237.00
	146		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,237.00
	147		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,237.00
	148		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	58,464.00	
	149		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,464.00
	150		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,464.00
	151		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,464.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,464.00	
153	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,464.00	
154	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,464.00	
155	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		17,814.90	
156	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90	
157	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90	
158	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90	
159	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90	
160	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90	
161	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90	
162	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		16,263.90	
163	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90	
164	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90	
165	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90	
166	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90	
167	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90	
168	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90	
169	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		68,485.20	
170	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20	
171	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20	
172	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20	
173	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20	
174	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20	
175	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20	
176	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		26,121.45	
177	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45	
178	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
180		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
181		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
182		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
183		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	37,620.45	
184		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
185		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
186		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
187		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
188		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
189		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
190		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	25,506.90	
191		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
192		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
193		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
194		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
195		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
196		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
197		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	27,190.95	
198		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,190.95
199		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,190.95
200		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,190.95
201		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,190.95
202		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,190.95
203		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,190.95
204		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	13,090.50	
205		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,090.50
206		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
208		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
209		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
210		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
211		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	5,979.90	
212		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
213		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
214		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
215		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
216		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
217		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
218		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	45,432.75	
219		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
220		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
221		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
222		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
223		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
224		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
225		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	73,420.80	
226		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
227		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
228		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
229		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
230		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
231		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
232		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	52,588.50	
233		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
235	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
236	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
237	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
238	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
239	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		67,218.30	
240	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,218.30	
241	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,218.30	
242	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,218.30	
243	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,218.30	
244	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,218.30	
245	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,218.30	
246	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		7,500.00	
247	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
248	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
249	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
250	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
251	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
252	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
253	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		2,000.00	
254	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
255	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
256	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
257	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
258	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
259	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
260	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		4,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
262		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
263		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
264		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
265		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
266		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
267		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	5,000.00	
268		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
269		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
270		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
271		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
272		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
273		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
274		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	2,600.00	
275		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
276		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
277		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
278		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
279		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
280		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
281		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	4,000.00	
282		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
283		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
284		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
285		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
286		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
287		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
288		5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	783.06	
289		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	783.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
290		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	783.06	
291		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	783.06	
292		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	783.06	
293		8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	783.06	
294		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	783.06	
295		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	5,552.00	
296		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,552.00	
297		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,552.00	
298		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,552.00	
299		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,552.00	
300		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,552.00	
301		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,552.00	
302		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	5,200.00	
303		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
304		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
305		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
306		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
307		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
308		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
309		5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	1,500.00	
310		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
311		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
312		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
313		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
314		8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
315		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
316		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062201| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	630.08	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630.08	
318		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630.08	
319		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630.08	
320		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630.08	
321		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630.08	
322		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630.08	
323		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		1,587.81
324		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
325		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
326		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
327		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
328		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
329		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
330		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		3,029.60
331		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
332		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
333		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
334		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
335		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
336		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
337		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		4,260.00
338		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
339		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
340		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
341		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
342		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
343		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
344		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		5,138.76
345		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
346	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
347	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
348	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
349	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
350	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
351	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	208.63
352	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
353	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
354	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
355	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
356	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
357	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
358	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062186	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	579,634.80
359	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062186	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	579,634.80
360	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062186	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	579,634.80
361	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062186	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	579,634.80
362	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062186	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	579,634.80
363	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062186	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	579,634.80
364	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062186	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	579,634.80
365	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	10,431.90
366	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
367	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
368	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
369	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
370	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
371	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
372	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	8,155.95
373	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95
374	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
375		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
376		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
377		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
378		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
379		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	7,440.90	
380		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
381		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
382		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
383		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
384		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
385		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
386		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	7,445.40	
387		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
388		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
389		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
390		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
391		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
392		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
393		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	46,599.94	
394		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,599.94
395		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,599.94
396		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,599.94
397		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,599.94
398		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,599.94
399		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,599.94
400		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	8,514.90	
401		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,514.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
402		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
403		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
404		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
405		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
406		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
407		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	20,313.30	
408		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
409		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
410		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
411		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
412		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
413		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
414		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	32,490.45	
415		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
416		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
417		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
418		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
419		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
420		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
421		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	66,234.75	
422		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
423		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
424		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
425		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
426		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
427		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
428		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
429		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,805.95
430		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,805.95
431		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,805.95
432		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,805.95
433		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,805.95
434		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,805.95
435		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	5,677.50
436		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50
437		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50
438		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50
439		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50
440		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50
441		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50
442		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	21,394.95
443		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95
444		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95
445		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95
446		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95
447		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95
448		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95
449		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	20,481.45
450		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45
451		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45
452		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45
453		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45
454		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45
455		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
456		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	14,522.40	
457		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
458		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
459		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
460		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
461		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
462		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
463		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	80,898.15	
464		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		80,898.15
465		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		80,898.15
466		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		80,898.15
467		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		80,898.15
468		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		80,898.15
469		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		80,898.15
470		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	62,013.90	
471		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,013.90
472		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,013.90
473		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,013.90
474		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,013.90
475		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,013.90
476		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,013.90
477		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	6,521.40	
478		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
479		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
480		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
481		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
482		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
483	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40	
484	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		35,745.15	
485	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,745.15	
486	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,745.15	
487	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,745.15	
488	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,745.15	
489	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,745.15	
490	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,745.15	
491	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		12,715.95	
492	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95	
493	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95	
494	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95	
495	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95	
496	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95	
497	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95	
498	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		29,056.50	
499	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50	
500	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50	
501	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50	
502	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50	
503	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50	
504	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50	
505	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		22,087.80	
506	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80	
507	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80	
508	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80	
509	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80	
510	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
511		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
512		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					128,289.90	
513		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90	
514		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90	
515		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90	
516		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90	
517		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90	
518		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90	
519		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					130,647.15	
520		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					130,647.15	
521		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					130,647.15	
522		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					130,647.15	
523		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					130,647.15	
524		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					130,647.15	
525		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					130,647.15	
526		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					2,500.00	
527		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
528		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
529		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
530		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
531		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
532		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
533		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					2,600.00	
534		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00						
535		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00						
536		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00						
537		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
538	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
539	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
540	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	8,000.00	
541	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
542	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
543	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
544	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
545	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
546	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
547	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	1,500.00	
548	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
549	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
550	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
551	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
552	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
553	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
554	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	742.92	
555	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	742.92	
556	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	742.92	
557	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	742.92	
558	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	742.92	
559	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	742.92	
560	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	742.92	
561	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	2,086.38	
562	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
563	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
564	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
565	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
566	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
567	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
568	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	1,087.46	
569	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
570	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
571	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
572	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
573	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
574	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
575	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	496.06	
576	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06
577	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06
578	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06
579	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06
580	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06
581	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06
582	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	1,985.44	
583	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44
584	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44
585	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44
586	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44
587	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44
588	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44
589	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	8,361.78	
590	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,361.78	
591	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,361.78
592	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,361.78	
593	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,361.78
594	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,361.78	
595	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						8,361.78
596		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	1,702.98	
597		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
598		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
599		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
600		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
601		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
602		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
603		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	468.16	
604		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
605		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
606		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
607		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
608		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
609		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
610		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	6,939.32	
611		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
612		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
613		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
614		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
615		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
616		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
617		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	18,175.70	
618		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
619		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
620		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
621		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
622		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062188	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,175.70	
623		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,175.70	
624		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					1,514.00	
625		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,514.00	
626		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,514.00	
627		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,514.00	
628		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,514.00	
629		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,514.00	
630		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,514.00	
631		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					2,124.80	
632		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80	
633		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80	
634		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80	
635		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80	
636		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80	
637		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80	
638		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					2,730.86	
639		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86	
640		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86	
641		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86	
642		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86	
643		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86	
644		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86	
645		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					3,872.64	
646		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64	
647		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64	
648		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64	
649		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
650	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,872.64	
651	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,872.64
652	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		13,080.30	
653	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,080.30
654	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,080.30
655	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,080.30
656	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,080.30
657	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,080.30
658	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,080.30
659	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		11,951.55	
660	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,951.55
661	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,951.55
662	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,951.55
663	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,951.55
664	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,951.55
665	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,951.55
666	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		434.76	
667	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			434.76
668	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			434.76
669	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			434.76
670	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			434.76
671	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			434.76
672	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			434.76
673	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		5,748.47	
674	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,748.47
675	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,748.47
676	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,748.47

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
677		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,748.47	
678		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,748.47	
679		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,748.47	
680		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	1,695.46	
681		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
682		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
683		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
684		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
685		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
686		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
687		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	4,355.40	
688		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
689		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
690		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
691		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
692		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
693		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
694		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	1,582.20	
695		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
696		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
697		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
698		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
699		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
700		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
701		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	21,178.42	
702		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,178.42
703		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062188 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,178.42
704		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EMPLEADOS QUE LAB 21,178.42
705 8250-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 21,178.42
706 8270-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 21,178.42
707 8260-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 21,178.42
708 5115-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 24,229.27
709 8250-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 24,229.27
710 8240-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 24,229.27
711 8260-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 24,229.27
712 8250-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 24,229.27
713 8270-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 24,229.27
714 8260-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 24,229.27
715 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 6,489.00
716 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,489.00
717 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,489.00
718 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,489.00
719 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,489.00
720 8270-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,489.00
721 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,489.00
722 5112-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 39,903.00
723 8250-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 39,903.00
724 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 39,903.00
725 8260-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 39,903.00
726 8250-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 39,903.00
727 8270-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 39,903.00
728 8260-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 39,903.00
729 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 3,467.54
730 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 160.00
731 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						300.00
732	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						96,672.28
733	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						26,561.56
734	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						15,879.23
735	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						26,555.12
736	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						32,652.00
737	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						31,484.00
738	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						2,869.47
739	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026			6,875.81
740	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						45,477.00
741	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						73,816.00
742	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						18,381.84
743	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						3,756.84
744	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						19,698.00
745	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						12,140.00
746	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						3,595.40
747	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026			2,222.33
748	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						9,225.00
749	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						24,277.00
750	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						171,646.87
751	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						45,618.60
752	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						18,489.52
753	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						10,300.00
754	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026			8,072.41
755	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						1,224.93
756	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						1,758.50
757	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						2,100.00
758	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026						47,305.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
759		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	EPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,169.00	
760		2117-1-000001-000038	AJUSTE SUBSIDIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	793.74	
761		2117-1-000001-000038	AJUSTE SUBSIDIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		793.74
762		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	42,464.46	
763		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	574,566.44	
764		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	11,221.06	
765		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	486,338.39	
766		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,311,223.66	
767		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,745.00	
768		2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,761.89	
769		2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	10,756.63	
770		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,890.24	
				* Total-Poliza..: *	**12,823,669.82**	**12,823,669.82**

D 0000157 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	149,196.42	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	149,196.42	
3		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	149,201.49	
4		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	149,201.49	
				* Total-Poliza..: *	**298,397.91**	**298,397.91**

D 0000158 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.	30,000.00	
2		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0003306|06/01/2026|0004137.93| 1|061670|		30,000.00
3		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES061670|	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		27,000.00
4		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES061670|	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	27,000.00	
5		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES061670|	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		27,000.00
6		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES061670|	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	27,000.00	
7		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061670|	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 3,000.00
8 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061670|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 3,000.00
9 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061670|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 3,000.00
10 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061670|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 3,000.00

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

D 0000159 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 10,799.97
2 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0001217|30/01/2026|0001489.65| 1|061787| 10,799.97
3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061787|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 10,799.97
4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061787|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 10,799.97
5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061787|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 10,799.97
6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061787|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 10,799.97

* Total-Poliza..: * **32,399.91** **32,399.91**

D 0000160 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 3,879.89
2 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC001210|28/01/2026|0000535.16| 1|061809| 3,879.89
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061809|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DI 3,879.89
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061809|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DI 3,879.89
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061809|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DI 3,879.89
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061809|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DI 3,879.89

* Total-Poliza..: * **11,639.67** **11,639.67**

D 0000161 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 23,200.00
2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | 4EFB2B22|15/01/2026|0003200.00| 1|061696| 23,200.00
3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061696|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA DE VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEDEL DIA 01 AL 31 DE ENERO DE 2026. 23,200.00
4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061696|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA DE VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEDEL DIA 01 AL 31 DE ENERO DE 2026. 23,200.00
5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061696|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA DE VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEDEL DIA 01 AL 31 DE ENERO DE 2026. 23,200.00
6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061696|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA DE VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEDEL DIA 01 AL 31 DE ENERO DE 2026. 23,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

D 0000162 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 928.00

2 2112-1-000001-000266 CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYOCOAC | 673E0C52|09/12/2025|0000129.39| 1|061322| 928.00

* Total-Poliza..: * **928.00** **928.00**

D 0000163 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JENNIFER SCARLETT PEREZ LEON CORRESPONDIENTES

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JENNIFER SCARLETT PEREZ LEON CORRESPONDIENTES 4,270.00

2 1125-1-000005-000009-000912-000021 JENNIFER SCARLET PEREZ LEONREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JENNIFER SCARLETT PEREZ LEON CORRESPONDIENTES 4,270.00

* Total-Poliza..: * **4,270.00** **4,270.00**

D 0000164 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANABELL ZAVALA LIZARRAGA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANABELL ZAVALA LIZARRAGA 4,293.38

2 1125-1-000005-000001-000082 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANABELL ZAVALA LIZARRAGA 4,293.38

* Total-Poliza..: * **4,293.38** **4,293.38**

D 0000165 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES FRANCISCO ORTIZ ORTIZ

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES FRANCISCO ORTIZ ORTIZ 4,292.00

2 1125-1-000005-000001-000112 FRANCISCO ORTIZ ORTIZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES FRANCISCO ORTIZ ORTIZ 4,292.00

* Total-Poliza..: * **4,292.00** **4,292.00**

D 0000166 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES RENATO GUERRERO VALDEZ

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES RENATO GUERRERO VALDEZ 3,912.97

2 1125-1-000005-000001-000062 RENATO GUERRERO VALDEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES RENATO GUERRERO VALDEZ 3,912.97

* Total-Poliza..: * **3,912.97** **3,912.97**

D 0000167 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS FRANCISCO REYES GONZALEZ

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS FRANCISCO REYES GONZALEZ 10,000.00

2 1125-1-000005-000001-000113 JESUS FRANCISCO REYES GONZALEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS FRANCISCO REYES GONZALEZ 10,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00** **10,000.00**

D 0000168 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C.F.E.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
C.F.E. 300,000.00						
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C.F.E. 80,542.23		
3		1125-1-000005-000001-000090	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C.F.E.	300,000.00	
4		1125-1-000005-000001-000090	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C.F.E.	80,542.23	
				* Total-Poliza..: *	**380,542.23**	**380,542.23**
D 0000169	31/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES ASESORIAS Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES ASESORIAS Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	35,496.00	
2		1125-1-000005-000001-000114	ASESORIAS Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES ASESORIAS Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	35,496.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,496.00**	**35,496.00**
D 0000170	31/01/2026	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 CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026			
1		5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDINETE AL	94,779.81	
2		8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	94,779.81	
3		8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	94,779.81	
4		8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	94,779.81	
5		8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	94,779.81	
6		8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	94,779.81	
7		8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	94,779.81	
8		5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDINETE AL	73,689.59	
9		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	73,689.59	
10		8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	73,689.59	
11		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	73,689.59	
12		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	73,689.59	
13		8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	73,689.59	
14		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062673	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	73,689.59	
15		2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026		73,689.59
16		2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026		94,779.81
				* Total-Poliza..: *	**673,877.60**	**673,877.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000171 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES DE ENERO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES DE ENERO DEL 2026 19,430.00
2 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11305|20/01/2026|0002680.00| 1|061729| 19,430.00
3 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061729|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UN SERVICIO DE GUMIGACION QUE SE LE DARA ALAS INSTALACIONES DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICI 19,430.00
4 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061729|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UN SERVICIO DE GUMIGACION QUE SE LE DARA ALAS INSTALACIONES DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICI 19,430.00
5 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061729|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UN SERVICIO DE GUMIGACION QUE SE LE DARA ALAS INSTALACIONES DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICI 19,430.00
6 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061729|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UN SERVICIO DE GUMIGACION QUE SE LE DARA ALAS INSTALACIONES DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICI 19,430.00

* Total-Poliza..: * **58,290.00** **58,290.00**

D 0000172 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 114,028.00
2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 82CB6E2E|22/01/2026|0015728.00| 1|061767| 114,028.00
3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061767|GRUPOS QUE SE PRESENTARAN EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026,LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO. 114,028.00
4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061767|GRUPOS QUE SE PRESENTARAN EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026,LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO. 114,028.00
5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061767|GRUPOS QUE SE PRESENTARAN EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026,LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO. 114,028.00
6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061767|GRUPOS QUE SE PRESENTARAN EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026,LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO. 114,028.00

* Total-Poliza..: * **342,084.00** **342,084.00**

D 0000173 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES RENE SANCHEZ MOLINAS
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES RENE SANCHEZ MOLINAS 7,110.80
2 1125-1-000005-000001-000107 RENE SANCHEZ MOLINAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES RENE SANCHEZ MOLINAS 7,110.80

* Total-Poliza..: * **7,110.80** **7,110.80**

D 0000174 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES IRAM GIL LIMON
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES IRAM GIL LIMON 139,200.00
2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | CCA5B5E1|22/01/2026|0019200.00| 1|061765| 139,200.00
3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061765|ESCENARIO QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026. 139,200.00
4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061765|ESCENARIO QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026. 139,200.00
5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061765|ESCENARIO QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026. 139,200.00
6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061765|ESCENARIO QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026. 139,200.00

* Total-Poliza..: * **417,600.00** **417,600.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000175	31/01/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO	142,100.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO	130,500.00	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO	179,916.00	
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO	133,400.00	
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO	118,900.00	
6	1125-1-000005-000001-000053	BRAYANT MIRAMONTES LUGO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO	142,100.00	
7	1125-1-000005-000001-000053	BRAYANT MIRAMONTES LUGO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO	130,500.00	
8	1125-1-000005-000001-000053	BRAYANT MIRAMONTES LUGO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO	179,916.00	
9	1125-1-000005-000001-000053	BRAYANT MIRAMONTES LUGO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO	133,400.00	
10	1125-1-000005-000001-000053	BRAYANT MIRAMONTES LUGO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYANT MIRAMONTES LUGO	118,900.00	
			* Total-Poliza..: *		**704,816.00**	**704,816.00**
D 0000176	31/01/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		
1	1125-1-000005-000001-000055	LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	76,850.00	
2	1125-1-000005-000001-000055	LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	58,000.00	
3	1125-1-000005-000001-000055	LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	192,034.52	
4	1125-1-000005-000001-000055	LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	60,900.00	
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	76,850.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	58,000.00	
7	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	192,034.52	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	60,900.00	
			* Total-Poliza..: *		**387,784.52**	**387,784.52**
D 0000177	31/01/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ		
1	1125-1-000005-000001-000054	JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	104,400.00	
2	1125-1-000005-000001-000054	JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	81,200.00	
3	1125-1-000005-000001-000054	JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	121,800.00	
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	104,400.00	
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ 81,200.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ 121,800.00

* Total-Poliza..: * **307,400.00** **307,400.00**

D 0000178 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES ASESORIA Y ESTRATEGIAS ADMNISTRATIVA
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES ASESORIA Y ESTRATEGIAS ADMNISTRATIVA 37,816.00

2 1125-1-000005-000001-000114 ASESORIAS Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVASREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES ASESORIA Y ESTRATEGIAS ADMNISTRATIVA 37,816.00

* Total-Poliza..: * **37,816.00** **37,816.00**

D 0000179 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES GERMAN VILLANUEVA LOPEZ
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES GERMAN VILLANUEVA LOPEZ 2,538.80
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES GERMAN VILLANUEVA LOPEZ 15,515.00
3 1125-1-000005-000001-000072 GERMAN VILLANUEVA LOPEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES GERMAN VILLANUEVA LOPEZ 2,538.80
4 1125-1-000005-000001-000072 GERMAN VILLANUEVA LOPEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES GERMAN VILLANUEVA LOPEZ 15,515.00

* Total-Poliza..: * **18,053.80** **18,053.80**

D 0000180 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026. 150,000.00
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| 0037721|07/01/2026|0007706.58| 1|061672| 55,872.70
3 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061672|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026. 28,365.40
4 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061672|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026. 28,365.40
5 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061672|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026. 28,365.40
6 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061672|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026. 28,365.40
7 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061672|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026. 27,507.30
8 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061672|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026. 27,507.30
9 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061672|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026. 27,507.30
10 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061672|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 02 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2026. 27,507.30
11 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0037726|07/01/2026|0000664.11| 1|061678| 4,814.80
12 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061678|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 4,814.80
13 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061678|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 4,814.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061678	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.	4,814.80
15		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061678	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.	4,814.80
16		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0038123|31/01/2026|0002049.38| 1|061837|	14,858.00
17		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.	14,858.00
18		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.	14,858.00
19		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.	14,858.00
20		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.	14,858.00
21		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0038126|31/01/2026|0010263.02| 1|061839|	74,406.90
22		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	33,013.10
23		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	33,013.10
24		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	33,013.10
25		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	33,013.10
26		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	41,393.80
27		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	41,393.80
28		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	41,393.80
29		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	41,393.80
30		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0037716|07/01/2026|0000006.57| 1|061673|	47.60
31		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061673	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR	47.60
32		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061673	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR	47.60
33		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061673	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR	47.60
34		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061673	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR	47.60
				* Total-Poliza..: *	**450,000.00** **450,000.00**

D 0000181 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.	70,000.00
2		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2447|19/06/2025|0000560.00| 1|059161|	4,060.00
3		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2534|10/11/2025|0000560.00| 1|060951|	4,060.00
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2536|10/11/2025|0000560.00| 1|060950|	4,060.00
5		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2537|10/11/2025|0000024.00| 1|060955|	174.00
6		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2546|21/11/2025|0000560.00| 1|061136|	4,060.00
7		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2547|21/11/2025|0000560.00| 1|061244|	4,060.00
8		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2541|12/11/2025|0000544.00| 1|060968|	3,944.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2545|21/11/2025|0000716.80|	1|061133|	5,196.80	
10	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2558|10/12/2025|0000511.70|	1|061417|	3,709.81	
11	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2559|10/12/2025|0000232.00|	1|061412|	1,682.00	
12	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2563|16/12/2025|0000560.00|	1|061466|	4,060.00	
13	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2554|10/12/2025|0000560.00|	1|061416|	4,060.00	
14	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2555|10/12/2025|0000560.00|	1|061413|	4,060.00	
15	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2556|10/12/2025|0000560.00|	1|061415|	4,060.00	
16	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2557|10/12/2025|0000560.00|	1|061567|	4,060.00	
17	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2565|16/12/2025|0000560.00|	1|061470|	4,060.00	
18	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2379|24/03/2025|0000560.00|	1|057661|	4,060.00	
19	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2380|24/03/2025|0000560.00|	1|057662|	4,060.00	
20	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2361|21/02/2025|0000152.00|	1|057343|	1,102.00	
21	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2533|10/11/2025|0000194.67|	1|060949|	1,411.39	
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**

D 0000182 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES KARINA SALCIDO GONZALEZ

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES KARINA SALCIDO GONZALEZ	17,100.00	
2	1125-1-000005-000001-000014	KARINA SALCIDO GONZALEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES KARINA SALCIDO GONZALEZ		17,100.00
			* Total-Poliza..: *	**17,100.00**	**17,100.00**

D 0000183 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES J.A.P.AM.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES J.A.P.AM.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	200,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES J.A.P.AM.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	236,000.00	
3	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES J.A.P.AM.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		200,000.00
4	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES J.A.P.AM.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		236,000.00
			* Total-Poliza..: *	**436,000.00**	**436,000.00**

D 0000184 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.	100,000.00	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|CR0037966|22/01/2026|0008650.70|	1|061759|	62,717.60	
3	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026.		29,719.60	
4	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026.		29,719.60	
5	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026.		29,719.60	
6	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026.		29,719.60	
7	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026.		32,998.00	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026.		32,998.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026.	32,998.00	
10		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2026.		32,998.00
11		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037722|07/01/2026|0002338.12| 1|061671|		16,951.40
12		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	1,370.30	
13		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	1,370.30	
14		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	1,370.30	
15		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	1,370.30	
16		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	12,148.00	
17		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		12,148.00
18		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	12,148.00	
19		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		12,148.00
20		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	1,406.60	
21		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		1,406.60
22		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	1,406.60	
23		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		1,406.60
24		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	2,026.50	
25		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		2,026.50
26		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	2,026.50	
27		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061671|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		2,026.50
28		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037836|15/01/2026|0002105.43| 1|061712|		15,264.40
29		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061712|ADQUISICION DE COMBUSTIBL PARA EL ARA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026.	15,264.40	
30		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061712|ADQUISICION DE COMBUSTIBL PARA EL ARA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026.		15,264.40
31		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061712|ADQUISICION DE COMBUSTIBL PARA EL ARA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026.	15,264.40	
32		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061712|ADQUISICION DE COMBUSTIBL PARA EL ARA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026.		15,264.40
33		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038139|31/01/2026|0000591.88| 1|061824|		4,291.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061824	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO . CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURA	4,291.10	
35		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061824	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO . CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURA		4,291.10
36		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061824	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO . CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURA	4,291.10	
37		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061824	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO . CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURA		4,291.10
38		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037716|07/01/2026|0000106.96| 1|061673|		775.50
39		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061673	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR	775.50	
40		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061673	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR		775.50
41		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061673	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR	775.50	
42		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061673	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR		775.50
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**

D 0000185 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	149,196.42	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		149,201.49
3	2112-1-000002-000577	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	DIC | 3CEB3558|04/12/2025|0020579.52| 1|062320|		149,201.49
4	2112-1-000002-000577	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	DIC | EDC3C968|04/12/2025|0020578.82| 1|062321|		149,196.42
			* Total-Poliza..: *	**298,397.91**	**298,397.91**

D 0000186 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES 2026

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES 2026	15,864.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES 2026		9,199.00
3	1125-1-000005-000001-000117	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES 2026		15,864.00
4	1125-1-000005-000001-000117	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES 2026		9,199.00
			* Total-Poliza..: *	**25,063.00**	**25,063.00**

D 0000187 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062332	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIEN	4,200.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062332	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 062332	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062332	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 062332	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062332|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 062332|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00
8		1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**16,800.00**	**16,800.00**

D 0000188 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A POVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES EJERCICIOS 2025.

1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0032722|31/03/2025|0000068.99|	1|057777|	500.20
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0032727|31/03/2025|0000068.99|	1|057779|	500.20
3	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0032860|07/04/2025|0000027.59|	1|058032|	200.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0033008|15/04/2025|0000091.08|	1|058004|	660.30
5	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0033119|21/04/2025|0002437.86|	1|058034|	17,674.50
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0033933|31/05/2025|0000059.78|	1|058916|	433.40
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0033939|31/05/2025|0000213.85|	1|058917|	1,550.40
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034246|15/06/2025|0000206.95|	1|059094|	1,500.40
9	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034820|31/07/2025|0000137.93|	1|059512|	1,000.00
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034822|31/07/2025|0000565.64|	1|059520|	4,100.90
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034825|31/07/2025|0006288.81|	1|059523|	45,593.90
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034839|31/07/2025|0002256.86|	1|059522|	16,362.20
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034840|31/07/2025|0000510.50|	1|059516|	3,701.10
14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034841|31/07/2025|0001230.61|	1|059518|	8,921.90
15	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034842|31/07/2025|0000275.94|	1|059517|	2,000.60
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034843|31/07/2025|0001741.75|	1|059521|	12,627.70
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034845|31/07/2025|0000138.12|	1|059514|	1,001.40
18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034849|31/07/2025|0000262.14|	1|059513|	1,900.50
19	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|	CR0035718|15/09/2025|0010410.36|	1|060026|	75,475.10
20	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0035992|30/09/2025|0001877.46|	1|060450|	13,611.60
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CO0046244|11/12/2025|0000137.96|	1|061899|	1,000.20
22	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CO0046443|19/12/2025|0000193.10|	1|061913|	1,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

23 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0046444|19/12/2025|0000137.94| 1|061912| 1,000.10

24 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A POVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES EJERCICIOS 2025. 212,716.60

* Total-Poliza..: * **212,716.60** **212,716.60**

D 0000189 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062426| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 4,200.00

2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062426| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONI 4,200.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 062426| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONI 4,200.00

4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062426| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONI 4,200.00

5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 062426| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONI 4,200.00

6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062426| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONI 4,200.00

7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 062426| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONI 4,200.00

8 1123-1-000003-000001-000121 C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 4,200.00

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

D 0000190 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2026

1 5113-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE 45,276.33

2 8250-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 45,276.33

3 8240-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 45,276.33

4 8260-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 45,276.33

5 8250-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 45,276.33

6 8270-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 45,276.33

7 8260-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 45,276.33

8 5113-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE 42,510.17

9 8250-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,510.17

10 8240-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,510.17

11 8260-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,510.17

12 8250-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,510.17

13 8270-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,510.17

14 8260-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,510.17

15 5113-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE 24,727.17

16 8250-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 24,727.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
18		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
19		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
20		8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
21		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
22		5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	14,934.58	
23		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
24		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
25		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	42,967.83	
30		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	44,766.00	
37		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	5,109.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
49		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
50		5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	14,045.33	
51		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
52		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
53		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
54		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
55		8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
56		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
57		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	14,887.67	
58		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
59		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
60		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
61		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
62		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
63		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
64		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	17,306.83	
65		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
66		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
67		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
68		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
69		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
70		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
71		5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE					34,992.17	
72		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
73		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
74		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
75		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
76		8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
77		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
78		5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		20,432.50
79		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
80		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
81		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
82		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
83		8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
84		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
85		5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		8,988.83
86		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83
87		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83
88		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83
89		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83
90		8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83
91		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83
92		5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		8,149.83
93		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83
94		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83
95		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83
96		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83
97		8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83
98		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99		5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	19,434.33	
100		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,434.33
101		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,434.33
102		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,434.33
103		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,434.33
104		8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,434.33
105		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,434.33
106		5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	21,688.17	
107		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
108		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
109		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
110		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
111		8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
112		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
113		5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	8,494.83	
114		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
115		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
116		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
117		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
118		8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
119		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
120		5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	45,516.67	
121		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
122		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
123		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
124		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
125		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
127		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	20,671.50	
128		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
129		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
130		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
131		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
132		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
133		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
134		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	344,728.92	
135		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
136		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
137		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
138		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
139		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
140		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
141		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	15,899.17	
142		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
143		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
144		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
145		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
146		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
147		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
148		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	16,081.67	
149		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
150		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
151		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
152		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
154		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
155		5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	21,935.67	
156		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
157		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
158		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
159		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
160		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
161		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
162		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	23,726.50	
163		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
164		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
165		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
166		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
167		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
168		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
169		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	5,938.33	
170		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
171		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
172		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
173		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
174		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
175		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
176		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	5,421.33	
177		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
178		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
179		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
181		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
182		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
183		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	22,828.50	
184		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
185		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
186		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
187		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
188		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
189		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
190		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	8,707.17	
191		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
192		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
193		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
194		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
195		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
196		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
197		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	22,225.67	
198		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
199		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
200		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
201		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
202		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
203		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
204		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	8,502.33	
205		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
206		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
207		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
209		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
210		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
211		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	9,063.67	
212		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
213		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
214		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
215		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
216		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
217		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
218		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	4,363.50	
219		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
220		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
221		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
222		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
223		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
224		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
225		5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	1,993.33	
226		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
227		8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
228		8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
229		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
230		8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
231		8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
232		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	15,144.33	
233		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
234		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
236		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
237		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
238		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
239		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	31,835.83	
240		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
241		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
242		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
243		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
244		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
245		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
246		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	61,868.00	
247		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
248		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
249		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
250		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
251		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
252		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
253		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	65,955.00	
254		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
255		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
256		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
257		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
258		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
259		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
260		5252-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	192,237.67	
261		8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262		8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67	
263		8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67	
264		8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67	
265		8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67	
266		8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67	
267		2111-4-000001-001000	REGIDORES	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		45,276.33
268		2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		42,510.17
269		2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		24,727.17
270		2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		1,993.33
271		2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		16,081.67
272		2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		14,934.58
273		2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		21,935.67
274		2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		5,938.33
275		2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		5,421.33
276		2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		22,828.50
277		2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		22,225.67
278		2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		8,502.33
279		2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		9,063.67
280		2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		4,363.50
281		2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		42,967.83
282		2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		15,144.33
283		2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		15,899.17
284		2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		44,766.00
285		2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		23,726.50
286		2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		5,109.33
287		2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		14,045.33
288		2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	062756| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		14,887.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
289	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	17,306.83	
290	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	34,992.17	
291	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,707.17	
292	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	20,432.50	
293	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,988.83	
294	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,149.83	
295	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	19,434.33	
296	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	21,688.17	
297	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,494.83	
298	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	45,516.67	
299	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	20,671.50	
300	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	31,835.83	
301	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	61,868.00	
302	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	65,955.00	
303	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	344,728.92	
304	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	062756	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	192,237.67	
				* Total-Poliza..: *	**5,333,426.64**	**5,333,426.64**

D 0000191 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SITSAE PARA EL PAGO DEL I.S.R. AL ´PERSONAL SINDICALIZADO DEL PERIODO 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SITSAE PARA EL PAGO DEL I.S.R. AL ´PERSONAL SINDICALIZADO DEL PERIODO 2025.	200,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SITSAE PARA EL PAGO DEL I.S.R. AL ´PERSONAL SINDICALIZADO DEL PERIODO 2025.	282,759.34	
3	1125-1-000005-000001-000111	S.I.T.S.A.E.		REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SITSAE PARA EL PAGO DEL I.S.R. AL ´PERSONAL SINDICALIZADO DEL PERIODO 2025.	200,000.00	
4	1125-1-000005-000001-000111	S.I.T.S.A.E.		REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SITSAE PARA EL PAGO DEL I.S.R. AL ´PERSONAL SINDICALIZADO DEL PERIODO 2025.	282,759.34	
				* Total-Poliza..: *	**482,759.34**	**482,759.34**

D 0000192 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO DEL CHEQ. 4009 DEL EJERCICIO 2025

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE CARGO DEL CHEQ. 4009 DEL EJERCICIO 2025	1.00	
2	1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		REGISTRO DE CARGO DEL CHEQ. 4009 DEL EJERCICIO 2025	1.00	
				* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**

D 0000193 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR IDENTIFICAR EN ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

IDENTIFICAR EN ENERO DEL 2026. 4,156.00
2 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR IDENTIFICAR EN ENERO DEL 2026. 4,156.00

* Total-Poliza..: * **4,156.00** **4,156.00**

D 0000194 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062695| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 17,754.95
2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062695| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 17,754.95
3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062695| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 17,754.95
4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062695| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 17,754.95
5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062695| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 17,754.95
6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062695| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 17,754.95
7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062695| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 17,754.95
8 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 114.00
9 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 18.24
10 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 3,192.00
11 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 510.72
12 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 7,016.42
13 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 1,122.62
14 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 4,983.58
15 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 797.37

* Total-Poliza..: * **71,019.80** **71,019.80**

D 0000195 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062697| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2 292.32
2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062697| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 292.32
3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062697| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 292.32
4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062697| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 292.32
5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062697| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 292.32
6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062697| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SANTAND 292.32						
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062697| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 292.32		
8		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		252.00
9		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		40.32
				* Total-Poliza..: *	**1,169.28**	**1,169.28**
DA 0000046	31/01/2026	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO			
1		1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO	4,179.44	
2		5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		4,179.44
3		1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	27,007.27	
4		5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO		27,007.27
5		1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO	192,129.78	
6		5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE		192,129.78
7		1263-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	2,852.09	
8		5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09
9		1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	8,546.66	
10		5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		8,546.66
11		1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	116.50	
12		5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		116.50
13		1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	77,020.83	
14		5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		77,020.83
15		1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	741.73	
16		5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO		741.73
17		1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	3,902.50	
18		5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		3,902.50
19		1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	124.59	
20		5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO		124.59
21		1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	120.83	
22		5515-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		120.83
23		1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ENERO	545.53	
24		5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		545.53
25		1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93	
26		5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93
				* Total-Poliza..: *	**319,512.68**	**319,512.68**
DC 0000115	26/01/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NUEVA LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE REYES 2026 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1		8240-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061781|ADQUISICION DE NUEVA LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE REYES 2026 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,088.00	
2		8220-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061781|ADQUISICION DE NUEVA LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE REYES 2026 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,088.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,088.00**	**2,088.00**

DC 0000116 26/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN MEDICATON.

1	8240-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061782|ADQUISICION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN MEDICATON.		1,508.00	
2	8220-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061782|ADQUISICION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN MEDICATON.			1,508.00
			* Total-Poliza..: *		**1,508.00**	**1,508.00**

DC 0000117 26/01/2026 12:00:00a. m.RECIBOS DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO.

1	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061783|RECIBOS DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO.		1,856.00	
2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061783|RECIBOS DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO.			1,856.00
			* Total-Poliza..: *		**1,856.00**	**1,856.00**

DC 0000118 26/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.

1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061784|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.		4,060.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061784|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.			4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**4,060.00**	**4,060.00**

DC 0000119 26/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACION DE OBRAS, CONCARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061785|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACION DE OBRAS, CONCARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061785|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACION DE OBRAS, CONCARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**4,060.00**	**4,060.00**

DC 0000120 26/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA

1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		420.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			420.00
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		850.00	
4	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			850.00
			* Total-Poliza..: *		**1,270.00**	**1,270.00**

DC 0000121 26/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061787	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	10,799.97	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061787	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		10,799.97
				* Total-Poliza..: *	**10,799.97**	**10,799.97**
DC 0000122	26/01/2026	12:00:00a. m.	RATIFICACION DE CONVENIO DE PAGO DE QUINQUENIOS A 11 EX POLICIAS MISMO QUE GARANTIZAN CERTEZA JURIDICA PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061788	RATIFICACION DE CONVENIO DE PAGO DE QUINQUENIOS A 11 EX POLICIAS MISMO QUE GARANTIZAN CERTEZA JURIDICA PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	31,900.00	
2		8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061788	RATIFICACION DE CONVENIO DE PAGO DE QUINQUENIOS A 11 EX POLICIAS MISMO QUE GARANTIZAN CERTEZA JURIDICA PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		31,900.00
				* Total-Poliza..: *	**31,900.00**	**31,900.00**
DC 0000123	26/01/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000124	27/01/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA,POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.			
1		8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061790	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA,POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	270.00	
2		8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061790	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA,POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		270.00
				* Total-Poliza..: *	**270.00**	**270.00**
DC 0000125	27/01/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA, Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.			
1		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061791	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA, Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	680.00	
2		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 061791	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA, Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		680.00
				* Total-Poliza..: *	**680.00**	**680.00**
DC 0000126	27/01/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA, Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.			
1		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061792	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA, Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	510.00	
2		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 061792	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA, Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		510.00
				* Total-Poliza..: *	**510.00**	**510.00**
DC 0000127	27/01/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA, Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.			
1		8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061793	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA, Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	1,340.00	
2		8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 061793	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA, Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		1,340.00
				* Total-Poliza..: *	**1,340.00**	**1,340.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000128 27/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1 8240-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061794|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 430.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061794|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 430.00

* Total-Poliza..: * **430.00** **430.00**

DC 0000129 27/01/2026 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061795|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 40,600.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061795|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 40,600.00

* Total-Poliza..: * **40,600.00** **40,600.00**

DC 0000130 27/01/2026 12:00:00a. m.PRESENTACIO DE CARROS AUDIO PARA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061796|PRESENTACIO DE CARROS AUDIO PARA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 64,960.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061796|PRESENTACIO DE CARROS AUDIO PARA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 64,960.00

* Total-Poliza..: * **64,960.00** **64,960.00**

DC 0000131 27/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000132 27/01/2026 12:00:00a. m.TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No.XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061798|TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No.XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC 1,140.00

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061798|TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No.XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC 1,140.00

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

DC 0000133 27/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000134 27/01/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (SLBERGUE Y RASTRO MUNICIPAl) de ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061800|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (SLBERGUE Y RASTRO MUNICIPAl) de ESTA CABECERA MUNICIPAL C 5,744.32

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061800|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (SLBERGUE Y RASTRO MUNICIPAl) de ESTA CABECERA MUNICIPAL C 5,744.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **5,744.32** **5,744.32**

DC 0000135 27/01/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061801|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA 21,544.68

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061801|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA 21,544.68

3 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061801|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA 408.32

4 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061801|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA 408.32

* Total-Poliza..: * **21,953.00** **21,953.00**

DC 0000136 28/01/2026 12:00:00a. m.RENTA DE PLANTA DE LUZ QUE SERA UTILIZADA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061802|RENTA DE PLANTA DE LUZ QUE SERA UTILIZADA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026. 29,000.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061802|RENTA DE PLANTA DE LUZ QUE SERA UTILIZADA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026. 29,000.00

* Total-Poliza..: * **29,000.00** **29,000.00**

DC 0000137 28/01/2026 12:00:00a. m.SUMINISTRO DE POSTRES PARA ATENCION DE PARICIPANTES EN DOS MESAS DE TRABAJO , CON CARGO A SINDICATURA DE PROCURACION.

1 8240-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061803|SUMINISTRO DE POSTRES PARA ATENCION DE PARICIPANTES EN DOS MESAS DE TRABAJO , CON CARGO A SINDICATURA DE PROCURACION. 7,020.00

2 8220-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061803|SUMINISTRO DE POSTRES PARA ATENCION DE PARICIPANTES EN DOS MESAS DE TRABAJO , CON CARGO A SINDICATURA DE PROCURACION. 7,020.00

* Total-Poliza..: * **7,020.00** **7,020.00**

DC 0000138 28/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000139 28/01/2026 12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061805|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026. 20,217.86

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061805|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026. 20,217.86

* Total-Poliza..: * **20,217.86** **20,217.86**

DC 0000140 28/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000141 28/01/2026 12:00:00a. m.ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS .

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807|ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS . 3,074.00

2 8220-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807|ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS . 3,074.00

* Total-Poliza..: * **3,074.00** **3,074.00**

DC 0000142 28/01/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061808| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 4,118.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061808| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 4,118.00

* Total-Poliza..: * **4,118.00** **4,118.00**

DC 0000143 28/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061809|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIREC 3,879.89

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061809|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIREC 3,879.89

* Total-Poliza..: * **3,879.89** **3,879.89**

DC 0000144 28/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-97A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-97A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ASIGNADA 3,879.89

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-97A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ASIGNADA 3,879.89

* Total-Poliza..: * **3,879.89** **3,879.89**

DC 0000145 28/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-97A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061811|SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-97A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ASIGNA 1,049.99

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061811|SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-97A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ASIGNA 1,049.99

* Total-Poliza..: * **1,049.99** **1,049.99**

DC 0000146 28/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061812|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 3,784.88

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061812|SERVICIO GENERAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 3,784.88

* Total-Poliza..: * **3,784.88** **3,784.88**

DC 0000147 28/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061813|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNAD 2,849.92

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061813|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNAD 2,849.92

* Total-Poliza..: * **2,849.92** **2,849.92**

DC 0000148 28/01/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3OL1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061814|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3OL1198241, MODELO 2020, ASIGNAD 2,849.92

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061814|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3OL1198241, MODELO 2020, ASIGNAD 2,849.92

* Total-Poliza..: * **2,849.92** **2,849.92**

DC 0000149 29/01/2026 12:00:00a. m.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 AÑO.

1 8240-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061815|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 AÑ 1,890.80

2 8220-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061815|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 AÑ 1,890.80

* Total-Poliza..: * **1,890.80** **1,890.80**

DC 0000150 30/01/2026 12:00:00a. m.PRESENTACION DE OPENING PARA FERIA DEL OSTION 2026 DEL DIA 31 DE ENERO 2026 INCLUYE TRASLADO

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061816|PRESENTACION DE OPENING PARA FERIA DEL OSTION 2026 DEL DIA 31 DE ENERO 2026 INCLUYE TRASLADO 53,360.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061816|PRESENTACION DE OPENING PARA FERIA DEL OSTION 2026 DEL DIA 31 DE ENERO 2026 INCLUYE TRASLADO 53,360.00

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

DC 0000151 30/01/2026 12:00:00a. m.INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE 2,377.58

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE 2,377.58

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE 1,556.04

4 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE 1,556.04

5 8240-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE 500.58

6 8220-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE 500.58

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**4,434.20**	**4,434.20**
DC 0000152	30/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000153	30/01/2026	12:00:00a. m.LONA QUE SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE DESCACHARRIZACION A NIVEL ESTADO,CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD.			
1	8240-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061819|LONA QUE SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE DESCACHARRIZACION A NIVEL ESTADO,CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD.		406.00	
2	8220-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061819|LONA QUE SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE DESCACHARRIZACION A NIVEL ESTADO,CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD.		406.00
			* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000154	30/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000155	31/01/2026	12:00:00a. m.CONSUMO DE CHAROLAS ESPECIALES PARA LAS MESAS DE LOS DIRECTORES E INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2026.			
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061821|CONSUMO DE CHAROLAS ESPECIALES PARA LAS MESAS DE LOS DIRECTORES E INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2026.		5,000.01	
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061821|CONSUMO DE CHAROLAS ESPECIALES PARA LAS MESAS DE LOS DIRECTORES E INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2026.			5,000.01
			* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000156	31/01/2026	12:00:00a. m.CONSUMO PARA LA ATENCIO DE INVITADOS ESPECIALES Y GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTO EN LA FERIA DEL OSTION 2026.			
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061822|CONSUMO PARA LA ATENCIO DE INVITADOS ESPECIALES Y GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTO EN LA FERIA DEL OSTION 2026.		2,180.00	
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061822|CONSUMO PARA LA ATENCIO DE INVITADOS ESPECIALES Y GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTO EN LA FERIA DEL OSTION 2026.			2,180.00
			* Total-Poliza..: *	**2,180.00**	**2,180.00**
DC 0000158	31/01/2026	12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO . CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURA			
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061824|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO . CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURA		4,291.10	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061824|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO . CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURA			4,291.10
			* Total-Poliza..: *	**4,291.10**	**4,291.10**
DC 0000159	31/01/2026	12:00:00a. m.CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES, COM ENTREGA DE PROMOCIONES,AMPAROS, RECURSOS DE REVICION ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EN RELACION AL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES, COM ENTREGA DE PROMOCIONES,AMPAROS, RECURSOS DE REVICION ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EN RELACION		4,096.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES, COM ENTREGA DE PROMOCIONES,AMPAROS, RECURSOS DE REVICION ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EN RELACION			4,096.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**4,096.00**	**4,096.00**

DC 0000160 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061826|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECC		2,250.50	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061826|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECC			2,250.50
			* Total-Poliza..: *	**2,250.50**	**2,250.50**

DC 0000161 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION DE TURISMO

1	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061827|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION		1,925.30	
2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061827|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION			1,925.30
			* Total-Poliza..: *	**1,925.30**	**1,925.30**

DC 0000162 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL,

1	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061828|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICA		1,500.50	
2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061828|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICA			1,500.50
			* Total-Poliza..: *	**1,500.50**	**1,500.50**

DC 0000163 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.

1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061829|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALU		2,100.50	
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061829|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALU			2,100.50
			* Total-Poliza..: *	**2,100.50**	**2,100.50**

DC 0000164 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.

1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061830|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION		500.10	
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061830|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION			500.10
			* Total-Poliza..: *	**500.10**	**500.10**

DC 0000165 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF

1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061831|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 061831|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF			750.20
			* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000166 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061832|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO COORDINADORA DE ASU 1,000.20

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061832|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO COORDINADORA DE ASU 1,000.20

* Total-Poliza..: * **1,000.20** **1,000.20**

DC 0000167 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061833|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A SIPIN 677.60

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061833|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A SIPIN 677.60

* Total-Poliza..: * **677.60** **677.60**

DC 0000168 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061834|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 1,000.10

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061834|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 1,000.10

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

DC 0000169 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL DEPARTAMETO DE EGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061835|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL DEPARTAMETO DE EGRESOS. 5,762.30

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061835|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL DEPARTAMETO DE EGRESOS. 5,762.30

* Total-Poliza..: * **5,762.30** **5,762.30**

DC 0000170 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061836|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 1,511.00

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061836|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO AL 31 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 1,511.00

* Total-Poliza..: * **1,511.00** **1,511.00**

DC 0000171 31/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025. 14,858.00

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025. 14,858.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **14,858.00** **14,858.00**

DC 0000172 31/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 5,279.90

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 5,279.90

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 31,712.50

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 31,712.50

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 6,801.70

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 6,801.70

7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 2,550.30

8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 2,550.30

* Total-Poliza..: * **46,344.40** **46,344.40**

DC 0000173 31/01/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061839|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026 33,013.10

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061839|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026 33,013.10

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061839|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026 41,393.80

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061839|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026 41,393.80

* Total-Poliza..: * **74,406.90** **74,406.90**

DC 0000174 31/01/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAS

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061840|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 74,372.50

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061840|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 74,372.50

* Total-Poliza..: * **74,372.50** **74,372.50**

DC 0000175 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2026

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061841|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 10,870.70

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061841|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 10,870.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**10,870.70**	**10,870.70**
DC 0000176	31/01/2026	12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENE DE ENERO 2026.			
1	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061842|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		3,000.90	
2	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061842|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		3,000.90	
			* Total-Poliza..: *	**3,000.90**	**3,000.90**
DC 0000178	31/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000179	31/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000180	31/01/2026	12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBARES CEUTA,LUUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULUIO LERMA Y POLIDEPORTIV LA CRUZ.			
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061846|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBARES		1,438.40	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061846|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBARES			1,438.40
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061846|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBARES		2,528.80	
4	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061846|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBARES			2,528.80
			* Total-Poliza..: *	**3,967.20**	**3,967.20**
DC 0000181	28/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000182	28/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000183	28/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000184	28/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000185	28/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000186	28/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000187	28/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000188	28/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000189	28/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000190	28/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000191	28/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000192	28/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DC 0000205 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061871|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 785,812.10

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061871|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 785,812.10

			* Total-Poliza..: *	**785,812.10**	**785,812.10**

DC 0000222 28/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE PASADENA YA QUE ACUDIRA A CITA MEDICA DE SU HIJO GUADALUPE BARRON PONCE PPERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061888|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE PASADEN 5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061888|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE PASADEN 5,000.00

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

DC 0000223 28/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ENGRACIA GARCIA CEBREROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA SU NIETA DANIA HANIEL PEÑA GARCIA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE PUEBLO NUEVO ELOTA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061889|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ENGRACIA GARCIA CEBREROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA S 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061889|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ENGRACIA GARCIA CEBREROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA S 2,000.00

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

DC 0000228 31/01/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061940|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA 3,253.30

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061940|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA 3,253.30

* Total-Poliza..: * **3,253.30** **3,253.30**

DC 0000236 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 8240-3-341009-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062043|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 11.60

2 8220-3-341009-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062043|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 11.60

* Total-Poliza..: * **11.60** **11.60**

DC 0000237 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062044|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 11.60

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062044|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 11.60

* Total-Poliza..: * **11.60** **11.60**

DC 0000238 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062046|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 1,438.40

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062046|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 1,438.40

* Total-Poliza..: * **1,438.40** **1,438.40**

DC 0000239 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062047|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 12,573.68

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062047|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		12,573.68
				* Total-Poliza..: *	**12,573.68**	**12,573.68**
DC 0000241	31/01/2026	12:00:00a. m.		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.		
1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062057	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.	930.00	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062057	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.		930.00
				* Total-Poliza..: *	**930.00**	**930.00**
DC 0000242	31/01/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		
1		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062059	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	2,605.00	
2		8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062059	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		2,605.00
3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062059	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	5,665.00	
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062059	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		5,665.00
				* Total-Poliza..: *	**8,270.00**	**8,270.00**
DC 0000244	31/01/2026	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000251	30/01/2026	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 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		
1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	322,306.95	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202		322,306.95
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	83,829.30	
4		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202		83,829.30
5		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	13,591.50	
6		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202		13,591.50
7		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	63,450.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	63,450.00	
9		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	30,863.66	
10		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	30,863.66	
11		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	724,756.95	
12		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	724,756.95	
				* Total-Poliza..: *	**1,238,798.36**	**1,238,798.36**
DC 0000252	30/01/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026			
1		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062185|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	6,489.00	
2		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062185|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		6,489.00
				* Total-Poliza..: *	**6,489.00**	**6,489.00**
DC 0000253	30/01/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026			
1		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062186|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	579,634.80	
2		8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062186|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		579,634.80
				* Total-Poliza..: *	**579,634.80**	**579,634.80**
DC 0000254	30/01/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026			
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	10,431.90	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		10,431.90
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	8,155.95	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		8,155.95
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	7,440.90	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		7,440.90
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	7,445.40	
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		7,445.40
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	46,599.94	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	46,599.94	
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	8,514.90	
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	8,514.90	
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	20,313.30	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	20,313.30	
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	32,490.45	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	32,490.45	
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	66,234.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	66,234.75	
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	15,805.95	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	15,805.95	
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,677.50	
22		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,677.50	
23		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	21,394.95	
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	21,394.95	
25		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	20,481.45	
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	20,481.45	
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	14,522.40	
28		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	14,522.40	
29		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	80,898.15	
30		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	80,898.15	
31		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	62,013.90	
32		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	62,013.90	
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	6,521.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	6,521.40	
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	35,745.15	
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		35,745.15
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	12,715.95	
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		12,715.95
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	29,056.50	
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		29,056.50
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	22,087.80	
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		22,087.80
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	128,289.90	
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		128,289.90
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	130,647.15	
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		130,647.15
47	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,500.00	
48	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,500.00
49	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,600.00	
50	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,600.00
51	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	8,000.00	
52	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		8,000.00
53	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,500.00	
54	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,500.00
55	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	742.92	
56	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		742.92
57	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,086.38	
58	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,086.38
59	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,087.46	
60	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,087.46	
61		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	496.06	
62		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	496.06	
63		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,985.44	
64		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,985.44	
65		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	8,361.78	
66		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	8,361.78	
67		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,702.98	
68		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,702.98	
69		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	468.16	
70		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	468.16	
71		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	6,939.32	
72		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	6,939.32	
73		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	18,175.70	
74		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	18,175.70	
75		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,514.00	
76		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,514.00	
77		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,124.80	
78		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,124.80	
79		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,730.86	
80		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,730.86	
81		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	3,872.64	
82		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	3,872.64	
83		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	13,080.30	
84		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	13,080.30	
85		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	11,951.55	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		11,951.55
87		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	434.76	
88		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		434.76
89		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,748.47	
90		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		5,748.47
91		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,695.46	
92		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,695.46
93		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	4,355.40	
94		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		4,355.40
95		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	1,582.20	
96		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,582.20
97		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	21,178.42	
98		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		21,178.42
99		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	24,229.27	
100		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		24,229.27
				* Total-Poliza..: *	**944,629.97**	**944,629.97**

DC 0000255 30/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	125,396.40	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		125,396.40
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	119,374.20	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		119,374.20
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	66,740.25	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		66,740.25
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	44,803.50	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		44,803.50
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	122,461.35	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026					122,461.35
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		87,211.80
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		87,211.80
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		15,327.90
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	15,327.90
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		33,621.00
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	33,621.00
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		24,349.50
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		24,349.50
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		19,429.80
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		19,429.80
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		34,666.56
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	34,666.56
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		45,491.40
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	45,491.40
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		26,966.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	26,966.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		18,772.05
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		18,772.05
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		36,907.80
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	36,907.80
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		44,582.85
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		44,582.85
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		10,962.00
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	10,962.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	55,651.65	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		55,651.65
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	47,697.30	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		47,697.30
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	41,723.10	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		41,723.10
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	24,237.00	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		24,237.00
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	58,464.00	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		58,464.00
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	17,814.90	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		17,814.90
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	16,263.90	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		16,263.90
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	68,485.20	
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		68,485.20
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	26,121.45	
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		26,121.45
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	37,620.45	
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		37,620.45
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	25,506.90	
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		25,506.90
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	27,190.95	
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		27,190.95
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	13,090.50	
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		13,090.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062201	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		5,979.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	45,432.75	
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		45,432.75
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	73,420.80	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		73,420.80
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	52,588.50	
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		52,588.50
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	67,218.30	
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		67,218.30
71		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	7,500.00	
72		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		7,500.00
73		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,000.00	
74		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,000.00
75		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	4,500.00	
76		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		4,500.00
77		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,000.00	
78		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		5,000.00
79		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	2,600.00	
80		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,600.00
81		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	4,000.00	
82		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		4,000.00
83		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	783.06	
84		8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		783.06
85		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,552.00	
86		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		5,552.00
87		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 5,200.00

88 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 5,200.00

89 8240-1-134001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 1,500.00

90 8220-1-134001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 1,500.00

91 8240-1-134001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 630.08

92 8220-1-134001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 630.08

93 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 1,587.81

94 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 1,587.81

95 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 3,029.60

96 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 3,029.60

97 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 4,260.00

98 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 4,260.00

99 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 5,138.76

100 8220-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 5,138.76

101 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 208.63

102 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062201|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 208.63

* Total-Poliza..: * **1,635,062.25** **1,635,062.25**

DC 0000256 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062202|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 5.80

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062202|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 5.80

* Total-Poliza..: * **5.80** **5.80**

DC 0000257 30/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 39,903.00

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 39,903.00

* Total-Poliza..: * **39,903.00** **39,903.00**

DC 0000259 30/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	10,230.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		10,230.00
3		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	5,115.00	
4		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		5,115.00
5		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	20,460.00	
6		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		20,460.00
7		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026	10,230.00	
8		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062219	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		10,230.00
				* Total-Poliza..: *	**46,035.00**	**46,035.00**

DC 0000260 31/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

DC 0000261 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062332	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,200.00	
2		8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062332	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**

DC 0000262 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	22,105.06	
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		22,105.06
3		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	19,996.69	
4		8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062377 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		19,996.69
5		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	12,035.06	
6		8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062377 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		12,035.06
7		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	7,200.71	
8		8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		7,200.71
9		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	21,498.51	
10		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	21,498.51	
11		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		22,426.30	
12		8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			22,426.30
13		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		2,605.76	
14		8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			2,605.76
15		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		6,735.10	
16		8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			6,735.10
17		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		7,335.32	
18		8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			7,335.32
19		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		8,826.50	
20		8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			8,826.50
21		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		17,373.47	
22		8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			17,373.47
23		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		10,166.81	
24		8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			10,166.81
25		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		4,575.15	
26		8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			4,575.15
27		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		4,156.40	
28		8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			4,156.40
29		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		9,911.44	
30		8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			9,911.44
31		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		1,200.00	
32		8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			1,200.00
33		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		9,421.11	
34		8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			9,421.11
35		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		3,575.15	
36		8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 062377|REGISTRO DE CUOTAS Y			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	3,575.15	
37		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	21,362.64	
38		8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		21,362.64
39		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	9,365.54	
40		8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		9,365.54
41		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	201,153.00	
42		8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		201,153.00
43		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	8,108.61	
44		8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		8,108.61
45		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	7,785.61	
46		8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		7,785.61
47		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	9,912.75	
48		8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		9,912.75
49		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	11,910.68	
50		8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		11,910.68
51		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	3,028.53	
52		8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		3,028.53
53		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	2,764.83	
54		8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		2,764.83
55		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	11,226.61	
56		8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		11,226.61
57		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	4,012.49	
58		8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		4,012.49
59		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	10,919.20	
60		8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		10,919.20
61		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	3,920.30	
62		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		3,920.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	4,206.56	
64		8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		4,206.56
65		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	2,225.40	
66		8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		2,225.40
67		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	1,016.60	
68		8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		1,016.60
69		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	7,723.54	
70		8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		7,723.54
71		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	15,820.88	
72		8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		15,820.88
73		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	31,151.43	
74		8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		31,151.43
75		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	40,137.57	
76		8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		40,137.57
77		8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	97,083.22	
78		8220-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062377|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		97,083.22
				* Total-Poliza..: *	**695,980.53**	**695,980.53**

DC 0000263 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062426|REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	4,200.00	
2		8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062426|REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**

DC 0000265 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025 Y AJUSTE COMPLEMENTARIUO POR COEFICIENTE DEFINITIVO 2025

1		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062551|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025 Y AJUSTE COM	4,379.92	
2		8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062551|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025 Y AJUSTE COM		4,379.92
3		8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062551|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025 Y AJUSTE COM	19,978.92	
4		8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062551|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025 Y AJUSTE COM					19,978.92	
5		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062551|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025 Y AJUSTE COM	32,576.00	
6		8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062551|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025 Y AJUSTE COM		32,576.00
7		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	062551|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025 Y AJUSTE COM	71,796.48	
8		8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	062551|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025 Y AJUSTE COM		71,796.48
9		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062551|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025 Y AJUSTE COM	9,898.63	
10		8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062551|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025 Y AJUSTE COM		9,898.63
				* Total-Poliza..: *	**138,629.95**	**138,629.95**
DC 0000266	31/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			
1		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062553|REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	48,303.64	
2		8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062553|REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		48,303.64
				* Total-Poliza..: *	**48,303.64**	**48,303.64**
DC 0000267	31/01/2026	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 CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026			
1		8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062673|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO	94,779.81	
2		8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062673|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO		94,779.81
3		8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062673|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO	73,689.59	
4		8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062673|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO		73,689.59
				* Total-Poliza..: *	**168,469.40**	**168,469.40**
DC 0000268	31/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			
1		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062695|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	17,754.95	
2		8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062695|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		17,754.95
				* Total-Poliza..: *	**17,754.95**	**17,754.95**
DC 0000269	31/01/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			
1		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062697|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	292.32	
2		8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062697|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		292.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**292.32**	**292.32**

DC 0000270 26/01/2026 12:00:00a. m.MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026

1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062733|MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026	29,011.60	
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062733|MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026		29,011.60
			* Total-Poliza..: *	**29,011.60**	**29,011.60**

DC 0000271 31/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2026

1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	45,276.33	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		45,276.33
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	42,510.17	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		42,510.17
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	24,727.17	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		24,727.17
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	14,934.58	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		14,934.58
9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	42,967.83	
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		42,967.83
11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	44,766.00	
12	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		44,766.00
13	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	5,109.33	
14	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		5,109.33
15	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	14,045.33	
16	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		14,045.33
17	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	14,887.67	
18	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		14,887.67
19	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	17,306.83	
20	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		17,306.83
21	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 34,992.17

22 8220-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 34,992.17

23 8240-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 20,432.50

24 8220-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 20,432.50

25 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 8,988.83

26 8220-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 8,988.83

27 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 8,149.83

28 8220-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 8,149.83

29 8240-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 19,434.33

30 8220-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 19,434.33

31 8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 21,688.17

32 8220-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 21,688.17

33 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 8,494.83

34 8220-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 8,494.83

35 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 45,516.67

36 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 45,516.67

37 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 20,671.50

38 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 20,671.50

39 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 344,728.92

40 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 344,728.92

41 8240-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 15,899.17

42 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 15,899.17

43 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 16,081.67

44 8220-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 16,081.67

45 8240-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 21,935.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		21,935.67
47		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	23,726.50	
48		8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		23,726.50
49		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	5,938.33	
50		8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		5,938.33
51		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	5,421.33	
52		8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		5,421.33
53		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	22,828.50	
54		8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		22,828.50
55		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	8,707.17	
56		8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		8,707.17
57		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	22,225.67	
58		8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		22,225.67
59		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	8,502.33	
60		8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		8,502.33
61		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	9,063.67	
62		8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		9,063.67
63		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	4,363.50	
64		8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		4,363.50
65		8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	1,993.33	
66		8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		1,993.33
67		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	15,144.33	
68		8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		15,144.33
69		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	31,835.83	
70		8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		31,835.83
71		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ	61,868.00	
72		8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 61,868.00
73 8240-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 65,955.00
74 8220-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 65,955.00
75 8240-4-452002-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 192,237.67
76 8220-4-452002-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062756|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ 192,237.67

* Total-Poliza..: * **1,333,356.66** **1,333,356.66**

DD 0000064 27/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001206
1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061726| ACEITE MOB. DEL TAC TAPA AZUL 5,999.98
2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061726| ACEITE MOB. DEL TAC TAPA AZUL 5,999.98
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061726| ACEITE MOB. DEL TAC TAPA AZUL 5,999.98
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC001206|27/01/2026|0000827.58|1.0000|061726|MATERIAL QUE SERA UTIL 5,999.98

* Total-Poliza..: * **11,999.96** **11,999.96**

DD 0000076 26/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2576
1 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061784| IMPRESION DE LONA 4,060.00
2 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061784| IMPRESION DE LONA 4,060.00
3 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061784| IMPRESION DE LONA 4,060.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2576|26/01/2026|0000560.00|1.0000|061784|SERVICIO DE IMPRESION 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000077 27/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3570
1 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061798| TINTA EPSON 544 L310 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 1,140.00
2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061798| TINTA EPSON 544 L310 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 1,140.00
3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061798| TINTA EPSON 544 L310 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 1,140.00
4 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3570|27/01/2026|0000157.24|1.0000|061798|TINTA PARA IMPRESORA M 1,140.00

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

DD 0000078 28/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3574
1 5121-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807| HOJAS BLANCA T/CARTA 1,537.00
2 8250-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807| HOJAS BLANCA T/CARTA 1,537.00
3 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807| HOJAS BLANCA T/CARTA 1,537.00
4 5121-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807| MILLAR DE HOJAS XEROX T/CARTA 1,537.00
5 8250-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807| MILLAR DE HOJAS XEROX

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
T/CARTA 1,537.00						
6		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061807| MILLAR DE HOJAS XEROX		
T/CARTA 1,537.00						
7		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |
LCE3574|28/01/2026|0000424.00|1.0000|061807|ARTICULO DE PAPELERIA						3,074.00
			* Total-Poliza..: *		**6,148.00**	**6,148.00**
DD 0000079	28/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC001210			
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061809| ACEITE FRAM* 0W20		
SINTETICO 2,449.96						
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061809| ACEITE FRAM* 0W20		
SINTETICO 2,449.96						
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061809| ACEITE FRAM* 0W20		
SINTETICO 2,449.96						
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061809| BUJIAS NGK 999.93		
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061809| BUJIAS NGK 999.93		
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061809| BUJIAS NGK		
999.93						
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061809| FIL ACEITE 155.00		
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061809| FIL ACEITE 155.00		
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061809| FIL ACEITE		
155.00						
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061809| FIL DE AIRE 275.00		
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061809| FIL DE AIRE 275.00		
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061809| FIL DE AIRE		
275.00						
13		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA |
FAC001210|28/01/2026|0000535.16|1.0000|061809|SERVICIO GENERAL PARA						3,879.89
			* Total-Poliza..: *		**7,759.78**	**7,759.78**
DD 0000080	28/01/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC001209			
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061810| ACEIRTE FRAM*0W20		
SINTETICO 2,449.96						
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061810| ACEIRTE FRAM*0W20		
SINTETICO 2,449.96						
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061810| ACEIRTE FRAM*0W20		
SINTETICO 2,449.96						
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061810| BUJIAS NKG 999.93		
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061810| BUJIAS NKG 999.93		
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061810| BUJIAS NKG		
999.93						
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061810| FIL DE AIRE 275.00		
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061810| FIL DE AIRE 275.00		
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061810| FIL DE AIRE		
275.00						
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061810| FILTRO DE ACEITE 155.00		
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061810| FILTRO DE ACEITE 155.00		
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061810| FILTRO DE ACEITE		
155.00						
13		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA |
FAC001209|28/01/2026|0000535.16|1.0000|061810|SERVICIO GENERAL PAR						3,879.89

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**7,759.78**	**7,759.78**

DD 0000081 28/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001211

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061811| ACEITE CASTROL *EDGE 0W20 SINTETICO 1,049.99

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061811| ACEITE CASTROL *EDGE 0W20 SINTETICO 1,049.99

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061811| ACEITE CASTROL *EDGE 0W20 SINTETICO 1,049.99

4 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC001211|28/01/2026|0000144.83|1.0000|061811|SERVICIO DE ACEITE P 1,049.99

			* Total-Poliza..: *	**2,099.98**	**2,099.98**

DD 0000082 28/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001213

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061812| ACEITE FRAM*5W30 SINTETICO 2,447.64

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061812| ACEITE FRAM*5W30 SINTETICO 2,447.64

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061812| ACEITE FRAM*5W30 SINTETICO 2,447.64

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061812| BUJIAS NGK 802.24

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061812| BUJIAS NGK 802.24

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061812| BUJIAS NGK 802.24

7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061812| FILTRO DE ACEITE 120.00

8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061812| FILTRO DE ACEITE 120.00

9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061812| FILTRO DE ACEITE 120.00

10 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061812| FILTRO DE AIRE 415.00

11 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061812| FILTRO DE AIRE 415.00

12 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061812| FILTRO DE AIRE 415.00

13 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC001213|28/01/2026|0000522.05|1.0000|061812|SERVICIO GENERAL PAR 3,784.88

			* Total-Poliza..: *	**7,569.76**	**7,569.76**

DD 0000083 28/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001212

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061813| ACEITE FRAM*5W30 SINTETICO 1,399.99

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061813| ACEITE FRAM*5W30 SINTETICO 1,399.99

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061813| ACEITE FRAM*5W30 SINTETICO 1,399.99

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061813| BUJIA CHAMPION 1,079.96

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061813| BUJIA CHAMPION 1,079.96

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061813| BUJIA CHAMPION 1,079.96

7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061813| CARBUCLEAN 99.99

8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061813| CARBUCLEAN 99.99

9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061813| CARBUCLEAN 99.99

10 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061813| FILTRO DE ACEITE 119.99

11 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061813| FILTRO DE ACEITE 119.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061813| FILTRO DE ACEITE	119.99	
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061813| FILTRO DE AIRE	149.99	
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061813| FILTRO DE AIRE	149.99	
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061813| FILTRO DE AIRE	149.99	
16		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC001212|28/01/2026|0000393.09|1.0000|061813|SERVICIO GENERAL PARA		2,849.92
			* Total-Poliza..: *		**5,699.84**	**5,699.84**

DD 0000084 28/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001214

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| ACEITE FRAM*5W30 SINTETICO	1,399.98	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| ACEITE FRAM*5W30 SINTETICO	1,399.98	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| ACEITE FRAM*5W30 SINTETICO	1,399.98	
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| BUJIAS CHAMPION	1,079.97	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| BUJIAS CHAMPION	1,079.97	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| BUJIAS CHAMPION	1,079.97	
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| CARBUCLEAN	99.99	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| CARBUCLEAN	99.99	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| CARBUCLEAN	99.99	
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| FILTRO DE ACEITE	119.99	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| FILTRO DE ACEITE	119.99	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| FILTRO DE ACEITE	119.99	
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| FILTRO DE AIRE	149.99	
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| FILTRO DE AIRE	149.99	
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061814| FILTRO DE AIRE	149.99	
16		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC001214|28/01/2026|0000393.09|1.0000|061814|SERVICIO GENERAL PARA		2,849.92
			* Total-Poliza..: *		**5,699.84**	**5,699.84**

DD 0000086 27/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6367472

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061800| BIDON DE CLORO 20 LT	928.00	
2		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061800| BIDON DE CLORO 20 LT	928.00	
3		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061800| BIDON DE CLORO 20 LT	928.00	
4		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061800| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	951.20	
5		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061800| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	951.20	
6		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061800| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	951.20	
7		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061800| CEPILLO USO RUDO	162.40	
8		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061800| CEPILLO USO RUDO	162.40	
9		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061800| CEPILLO USO RUDO	162.40	
10		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061800| DETERGENTE	928.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| DETERGENTE	928.00	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| DETERGENTE		928.00
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| DETERGENTE POLVO UTIL	733.12	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| DETERGENTE POLVO UTIL	733.12	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| DETERGENTE POLVO UTIL		733.12
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| LAVATRASTES LIMON	696.00	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| LAVATRASTES LIMON	696.00	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| LAVATRASTES LIMON		696.00
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| LIMPIADOR DE PISO	672.80	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| LIMPIADOR DE PISO	672.80	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| LIMPIADOR DE PISO		672.80
22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	672.80	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	672.80	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061800| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		672.80
25	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |		6367472|27/01/2026|0000792.32|1.0000|061800|MATERIAL DE ASEO QUE S		5,744.32
			* Total-Poliza..: *		**11,488.64**	**11,488.64**

DD 0000087 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038139

1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		061824| COMBUSTIBLE	4,291.10	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		061824| COMBUSTIBLE	4,291.10	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		061824| COMBUSTIBLE		4,291.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0038139|31/01/2026|0000591.88|1.0000|061824|COMBUSTIBLE QUE SERA U		4,291.10
			* Total-Poliza..: *		**8,582.20**	**8,582.20**

DD 0000088 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038146

1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061827| COMBUSTIBLE	1,925.30	
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061827| COMBUSTIBLE	1,925.30	
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061827| COMBUSTIBLE		1,925.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0038146|31/01/2026|0000265.56|1.0000|061827|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,925.30
			* Total-Poliza..: *		**3,850.60**	**3,850.60**

DD 0000089 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038133

1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		061828| COMBUSTIBLE	1,500.50	
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		061828| COMBUSTIBLE	1,500.50	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		061828| COMBUSTIBLE		1,500.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0038133|31/01/2026|0000206.97|1.0000|061828|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.50
			* Total-Poliza..: *		**3,001.00**	**3,001.00**

DD 0000090 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038141

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061829| COMBUSTIBLE	2,100.50	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061829| COMBUSTIBLE	2,100.50	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061829| COMBUSTIBLE		2,100.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038141|31/01/2026|0000289.72|1.0000|061829|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,100.50
			* Total-Poliza..: *		**4,201.00**	**4,201.00**

DD 0000091 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038143

1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061830| COMBUSTIBLE	500.10	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061830| COMBUSTIBLE	500.10	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061830| COMBUSTIBLE		500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038143|31/01/2026|0000068.98|1.0000|061830|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.10
			* Total-Poliza..: *		**1,000.20**	**1,000.20**

DD 0000092 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038134

1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061831| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061831| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061831| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038134|31/01/2026|0000103.48|1.0000|061831|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**

DD 0000093 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038147

1		5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061832| COMBUSTIBLE	1,000.20	
2		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061832| COMBUSTIBLE	1,000.20	
3		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061832| COMBUSTIBLE		1,000.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038147|31/01/2026|0000137.96|1.0000|061832|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.20
			* Total-Poliza..: *		**2,000.40**	**2,000.40**

DD 0000094 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038144

1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061833| COMBUSTIBLE	677.60	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061833| COMBUSTIBLE	677.60	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061833| COMBUSTIBLE		677.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038144|31/01/2026|0000093.46|1.0000|061833|COMBUSTIBLE QUE SERA U		677.60
			* Total-Poliza..: *		**1,355.20**	**1,355.20**

DD 0000095 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038140

1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061834| GASOLINA REGULAR	1,000.10	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061834| GASOLINA REGULAR	1,000.10	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061834| GASOLINA REGULAR		1,000.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038140|31/01/2026|0000137.94|1.0000|061834|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.10

* Total-Poliza..: * **2,000.20** **2,000.20**

DD 0000096 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038124

1 5126-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061836| GASOLINA REGULAR 1,511.00
2 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061836| GASOLINA REGULAR 1,511.00
3 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061836| GASOLINA REGULAR 1,511.00
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038124|31/01/2026|0000208.41|1.0000|061836|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,511.00

* Total-Poliza..: * **3,022.00** **3,022.00**

DD 0000097 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038123

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061837| COMBUSTIBLE 14,858.00
2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061837| COMBUSTIBLE 14,858.00
3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061837| COMBUSTIBLE 14,858.00
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038123|31/01/2026|0002049.38|1.0000|061837|ADQUISICION DE COMBUST 14,858.00

* Total-Poliza..: * **29,716.00** **29,716.00**

DD 0000098 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038126

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061839| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA 33,013.10
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061839| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA 33,013.10
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061839| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA 33,013.10
4 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061839| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 41,393.80
5 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061839| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 41,393.80
6 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061839| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 41,393.80
7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038126|31/01/2026|0010263.02|1.0000|061839|ADQUISICION DE COMBUST 74,406.90

* Total-Poliza..: * **148,813.80** **148,813.80**

DD 0000099 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038129

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061840| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 74,372.50
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061840| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 74,372.50
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061840| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 74,372.50
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|
CR0038129|31/01/2026|0010258.28|1.0000|061840|CONSUMO DE GASOLINA QU 74,372.50

* Total-Poliza..: * **148,745.00** **148,745.00**

DD 0000100 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038127

1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061841| COMBUSTIBLE 10,870.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061841| COMBUSTIBLE	10,870.70	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061841| COMBUSTIBLE		10,870.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038127|31/01/2026|0001499.41|1.0000|061841|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		10,870.70
			* Total-Poliza..: *		**21,741.40**	**21,741.40**

DD 0000106 26/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0657E54E

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061788| HONORARIOS	31,900.00	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061788| HONORARIOS	31,900.00	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061788| HONORARIOS		31,900.00
4	2112-1-000002-000599	IVAN ALFONSO LOPEZ FIERRO	LOFI | 0657E54E|26/01/2026|0004400.00|1.0000|061788|RATIFICACION DE CONVEN		31,556.25
5	2117-1-000007-000086	IVAN ALFONSO LOPEZ FIERRO	061788| HONORARIOS		343.75
		* Total-Poliza..: *		**63,800.00**	**63,800.00**

DD 0000123 26/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2574

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061781| IMPRESION DE LONA	2,088.00	
2	8250-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061781| IMPRESION DE LONA	2,088.00	
3	8240-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061781| IMPRESION DE LONA		2,088.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2574|26/01/2026|0000288.00|1.0000|061781|ADQUISICION DE NUEVA L	2,088.00	
		* Total-Poliza..: *		**4,176.00**	**4,176.00**

DD 0000124 26/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2575

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061782| IMPRESION DE LONA	1,508.00	
2	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061782| IMPRESION DE LONA	1,508.00	
3	8240-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061782| IMPRESION DE LONA		1,508.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2575|26/01/2026|0000208.00|1.0000|061782|ADQUISICION DE LONA QU	1,508.00	
		* Total-Poliza..: *		**3,016.00**	**3,016.00**

DD 0000125 26/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2573

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061785| IMPRESION DE LONA	4,060.00	
2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061785| IMPRESION DE LONA	4,060.00	
3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061785| IMPRESION DE LONA		4,060.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2573|26/01/2026|0000560.00|1.0000|061785|SERVICIO DE IMPRESION	4,060.00	
		* Total-Poliza..: *		**8,120.00**	**8,120.00**

DD 0000126 26/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AA19516

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061786| RETEN	420.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061786| RETEN	420.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061786| RETEN		420.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061786| SAPO DOBLE 850.00
5 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061786| SAPO DOBLE 850.00
6 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061786| SAPO DOBLE 850.00
7 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | AA19516|26/01/2026|0000175.17|1.0000|061786|ADQUISICION DE MATERIA 1,270.00

* Total-Poliza..: * **2,540.00** **2,540.00**

DD 0000127 28/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A9AC5A99
1 5138-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061803| POSTRES 7,020.00
2 8250-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061803| POSTRES 7,020.00
3 8240-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061803| POSTRES 7,020.00
4 2112-1-000001-000361 JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON PELJ | A9AC5A99|28/01/2026|0000968.28|1.0000|061803|SUMINISTRO DE POSTRES 6,938.75
5 2117-1-000007-000068 JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON 061803| POSTRES 81.25

* Total-Poliza..: * **14,040.00** **14,040.00**

DD 0000128 28/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 507C3D0F
1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL061805| PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026. 20,217.86
2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061805| PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026. 20,217.86
3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061805| PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026. 20,217.86
4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 507C3D0F|28/01/2026|0002788.67|1.0000|061805|PUBLICIDAD DEL MES DE 20,000.00
5 2117-1-000007-000039 JOSE ADAN MEZA RAMOS 061805| PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026. 217.86

* Total-Poliza..: * **40,435.72** **40,435.72**

DD 0000129 29/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 49B2976E
1 5138-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061815| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,890.80
2 8250-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061815| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,890.80
3 8240-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061815| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,890.80
4 2112-1-000001-000282 LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ HERL | 49B2976E|26/01/2026|0000260.80|1.0000|061815|CONSUMO DE ALIMENTOS E 1,890.80

* Total-Poliza..: * **3,781.60** **3,781.60**

DD 0000130 26/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2579
1 5121-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061783| LONA IMPRESA 1,856.00
2 8250-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061783| LONA IMPRESA 1,856.00
3 8240-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061783| LONA IMPRESA 1,856.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2579|26/01/2026|0000256.00|1.0000|061783|RECIBOS DE COBRO PARA 1,856.00

* Total-Poliza..: * **3,712.00** **3,712.00**

DD 0000131 30/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0001217
1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061787| ACEITE MOB. DEL VAC TAPA AZUL 5,389.97

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061787| ACEITE MOB. DEL VAC TAPA AZUL	5,389.97	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061787| ACEITE MOB. DEL VAC TAPA AZUL		5,389.97
4		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061787| FILTRO ACEITE SEPARADOR AIRE ACEITE	345.00	
5		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061787| FILTRO ACEITE SEPARADOR AIRE ACEITE	345.00	
6		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061787| FILTRO ACEITE SEPARADOR AIRE ACEITE		345.00
7		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061787| FILTRO DE AIRE	4,000.00	
8		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061787| FILTRO DE AIRE	4,000.00	
9		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061787| FILTRO DE AIRE		4,000.00
10		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061787| FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,065.00	
11		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061787| FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,065.00	
12		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061787| FILTRO DE COMBUSTIBLE		1,065.00
13		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC0001217|30/01/2026|0001489.65|1.0000|061787|ADQUISICION DE MATERIA		10,799.97
				* Total-Poliza..: *	**21,599.94**	**21,599.94**

DD 0000132 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038112

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061940| GASOLINA REGULAR	3,253.30	
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061940| GASOLINA REGULAR	3,253.30	
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061940| GASOLINA REGULAR		3,253.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038112|31/01/2026|0000448.73|1.0000|061940|COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,253.30
				* Total-Poliza..: *	**6,506.60**	**6,506.60**

DD 0000133 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038128

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061842| COMBUSTIBLE DIESEL 34006	3,000.90	
2		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061842| COMBUSTIBLE DIESEL 34006	3,000.90	
3		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061842| COMBUSTIBLE DIESEL 34006		3,000.90
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038128|31/01/2026|0000413.92|1.0000|061842|COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,000.90
				* Total-Poliza..: *	**6,001.80**	**6,001.80**

DD 0000134 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038125

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061838| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	5,279.90	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061838| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	5,279.90	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061838| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS		5,279.90
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061838| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	31,712.50	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061838| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	31,712.50	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061838| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		31,712.50
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061838| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	6,801.70	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061838| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	6,801.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		061838| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		6,801.70
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		061838| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	2,550.30	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		061838| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	2,550.30	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		061838| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		2,550.30
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0038125|31/01/2026|0006392.33|1.0000|061838|ADQUISICION DE COMBUST						46,344.40
			* Total-Poliza..: *		**92,688.80**	**92,688.80**

DD 0000135 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038121

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		061835| COMBUSTIBLE	5,762.30	
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		061835| COMBUSTIBLE	5,762.30	
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		061835| COMBUSTIBLE		5,762.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0038121|31/01/2026|0000794.80|1.0000|061835|COMBUSTIBLE QUE SERA U						5,762.30
			* Total-Poliza..: *		**11,524.60**	**11,524.60**

DD 0000136 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038142

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		061826| COMBUSTIBLE	2,250.50	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		061826| COMBUSTIBLE	2,250.50	
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		061826| COMBUSTIBLE		2,250.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0038142|31/01/2026|0000310.41|1.0000|061826|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,250.50
			* Total-Poliza..: *		**4,501.00**	**4,501.00**

DD 0000137 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038145

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		061825| GASOLINA REGULAR	4,096.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		061825| GASOLINA REGULAR	4,096.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		061825| GASOLINA REGULAR		4,096.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0038145|31/01/2026|0000564.97|1.0000|061825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE						4,096.00
			* Total-Poliza..: *		**8,192.00**	**8,192.00**

DD 0000143 27/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BC3155F5

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		061794| CONSUMO DE ALIMENTO	430.00	
2	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		061794| CONSUMO DE ALIMENTO	430.00	
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		061794| CONSUMO DE ALIMENTO		430.00
4	2112-1-000001-000360	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN				EIBJ |
BC3155F5|27/01/2026|0000059.31|1.0000|061794|CONSUMO DE ALIMENTACIO						430.00
			* Total-Poliza..: *		**860.00**	**860.00**

DD 0000144 27/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A9F97CE0

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		061793| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,340.00	
2	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		061793| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,340.00	
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		061793| CONSUMO DE ALIMENTOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000001-000360	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	EIBJ | A9F97CE0|27/01/2026|0000184.83|1.0000|061793|CONSUMO DE ALIMENTACIO		1,340.00
				* Total-Poliza..: *	**2,680.00**	**2,680.00**

DD 0000145 27/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5AFDE13D

1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061792| CONSUMO DE ALIMENTOS	510.00		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061792| CONSUMO DE ALIMENTOS	510.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061792| CONSUMO DE ALIMENTOS			510.00
4	2112-1-000001-000360	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	5AFDE13D|27/01/2026|0000070.34|1.0000|061792|CONSUMO DE ALIMENTACIO	EIBJ |		510.00
			* Total-Poliza..: *		**1,020.00**	**1,020.00**

DD 0000146 27/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 507BEAE3

1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061791| CONSUMO DE ALIMENTOS	680.00		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061791| CONSUMO DE ALIMENTOS	680.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061791| CONSUMO DE ALIMENTOS			680.00
4	2112-1-000001-000360	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	507BEAE3|27/01/2026|0000093.79|1.0000|061791|CONSUMO DE ALIMENTACIO	EIBJ |		680.00
			* Total-Poliza..: *		**1,360.00**	**1,360.00**

DD 0000147 27/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12C98DFD

1	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061790| CONSUMO DE ALIMENTOS	270.00		
2	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061790| CONSUMO DE ALIMENTOS	270.00		
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061790| CONSUMO DE ALIMENTOS			270.00
4	2112-1-000001-000360	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	12C98DFD|27/01/2026|0000037.24|1.0000|061790|CONSUMO DE ALIMENTACIO	EIBJ |		270.00
			* Total-Poliza..: *		**540.00**	**540.00**

DD 0000148 27/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E9BB6075

1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| ACIDO MURIATICO SULTAN	516.20		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| ACIDO MURIATICO SULTAN	516.20		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| ACIDO MURIATICO SULTAN			516.20
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| BIDON MULTLIMPIADOR PINOL VERDE	1,009.20		
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| BIDON MULTLIMPIADOR PINOL VERDE	1,009.20		
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| BIDON MULTLIMPIADOR PINOL VERDE			1,009.20
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| BOLSA CAM GRANDE	1,160.00		
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| BOLSA CAM GRANDE	1,160.00		
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| BOLSA CAM GRANDE			1,160.00
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| BOLSA CAM JUMBO	1,160.00		
11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| BOLSA CAM JUMBO	1,160.00		
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| BOLSA CAM JUMBO			1,160.00
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,189.00		
14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,189.00		
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| BOLSA NEGRA 90 X 1.20			1,189.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,189.00							
	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| CLORO 20 LT	696.00	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| CLORO 20 LT	696.00	
	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| CLORO 20 LT		
696.00							
	19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| DETERGENTE CON CLORO	348.00	
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| DETERGENTE CON CLORO	348.00	
	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| DETERGENTE CON CLORO		
348.00							
	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| DETERGENTE POLVO UTIL	366.56	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| DETERGENTE POLVO UTIL	366.56	
	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| DETERGENTE POLVO UTIL		
366.56							
	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		459.36	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		459.36	
	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		
459.36							
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| GLADE REP AUTOMATICO	566.08	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| GLADE REP AUTOMATICO	566.08	
	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| GLADE REP AUTOMATICO		
566.08							
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| GLADE REPUESTO ELECT.	1,740.00	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| GLADE REPUESTO ELECT.	1,740.00	
	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| GLADE REPUESTO ELECT.		
1,740.00							
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA		139.20	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA		139.20	
	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA		
139.20							
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| INSECTICIDA H24 CASA & JARDIN		361.92	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| INSECTICIDA H24 CASA & JARDIN		361.92	
	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| INSECTICIDA H24 CASA & JARDIN		
361.92							
	40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| JABON LIQ, P/MANO	522.00	
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| JABON LIQ, P/MANO	522.00	
	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| JABON LIQ, P/MANO		
522.00							
	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	371.20	
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	371.20	
	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		
371.20							
	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| LMPIADOR DE PISO MANZANA		1,009.20	
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| LMPIADOR DE PISO MANZANA		1,009.20	
	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| LMPIADOR DE PISO MANZANA		
1,009.20							
	49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		121.80	
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		121.80	
	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		
121.80							
	52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00	
	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061801| NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00	
	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| NEUTRALIZADOR DE OLORES		
2,436.00							
	55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PAÑUELO KLEENE	162.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PAÑUELO KLEENE	162.40	
57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PAÑUELO KLEENE		162.40
58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	1,113.60	
59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	1,113.60	
60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		1,113.60
61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA	551.00	
62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA	551.00	
63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA		551.00
64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PASTILLA PATO PURIFIC	237.80	
65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PASTILLA PATO PURIFIC	237.80	
66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PASTILLA PATO PURIFIC		237.80
67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PLEDGE AEROSOL MADERA	591.60	
68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PLEDGE AEROSOL MADERA	591.60	
69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| PLEDGE AEROSOL MADERA		591.60
70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA	2,032.32	
71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA	2,032.32	
72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA		2,032.32
73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250 PZAS	2,289.84	
74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250 PZAS	2,289.84	
75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250 PZAS		2,289.84
76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| TRAPEADOR HILO GDE	394.40	
77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| TRAPEADOR HILO GDE	394.40	
78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| TRAPEADOR HILO GDE		394.40
79	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| ESCOBA DE ESPIGA	408.32	
80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| ESCOBA DE ESPIGA	408.32	
81	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		061801| ESCOBA DE ESPIGA		408.32
82	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |		E9BB6075|27/01/2026|0003028.00|1.0000|061801|MATERIAL DE ASEO QUE S	21,953.00	

* Total-Poliza..: * **43,906.00** **43,906.00**

DD 0000152 30/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS6790

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| CHAROLAJAGUARES	34.48	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| CHAROLAJAGUARES	34.48	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| CHAROLAJAGUARES		34.48
4	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| CUCHARAS SOPERAS REYMA	44.48	
5	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| CUCHARAS SOPERAS REYMA	44.48	
6	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| CUCHARAS SOPERAS REYMA		44.48
7	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| DUROS CHICOS	88.89	
8	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| DUROS CHICOS	88.89	
9	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| DUROS CHICOS		88.89
10	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| PEPSI 12/355 ML	1,086.21	
11	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| PEPSI 12/355 ML	1,086.21	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| PEPSI 12/355 ML		1,086.21
13	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| PLATO 9-D 20/25 PZAS		85.86	
14	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| PLATO 9-D 20/25 PZAS		85.86	
15	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| PLATO 9-D 20/25 PZAS		85.86
16	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| POWER 600 ML UVA		396.00	
17	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| POWER 600 ML UVA		396.00	
18	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| POWER 600 ML UVA		396.00
19	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| POWERADE 1 LT.		174.00	
20	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| POWERADE 1 LT.		174.00	
21	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| POWERADE 1 LT.		174.00
22	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| SALSA COSTA BRAVA		28.00	
23	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| SALSA COSTA BRAVA		28.00	
24	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| SALSA COSTA BRAVA		28.00
25	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| SERVILLETAS VELVET 450 PZ		44.83	
26	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| SERVILLETAS VELVET 450 PZ		44.83	
27	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| SERVILLETAS VELVET 450 PZ		44.83
28	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| TENEDOR FANTASI		36.21	
29	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| TENEDOR FANTASI		36.21	
30	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| TENEDOR FANTASI		36.21
31	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| TOTOPOS DE SABRITAS		325.00	
32	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| TOTOPOS DE SABRITAS		325.00	
33	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| TOTOPOS DE SABRITAS		325.00
34	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| VASO REYMA #14		33.62	
35	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| VASO REYMA #14		33.62	
36	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| VASO REYMA #14		33.62
37	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| COCA 400 ML		1,556.04	
38	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| COCA 400 ML		1,556.04	
39	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| COCA 400 ML		1,556.04
40	5139-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| MAS IVA		500.58	
41	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061817| MAS IVA		500.58	
42	8240-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061817| MAS IVA		500.58
43	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.			MHE |	
FCS6790|30/01/2026|0000611.61|1.0000|061817|INSUMO QUE SE UTILIZAR						4,434.20
				* Total-Poliza..: *	**8,868.40**	**8,868.40**

DD 0000155 27/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 50E492BD

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061796| PRESENTACIO DE CARROS AUDIO PARA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026.	64,960.00		
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061796| PRESENTACIO DE CARROS AUDIO PARA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026.		64,960.00	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 061796| PRESENTACIO DE CARROS AUDIO PARA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026.			64,960.00
4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

50E492BD|27/01/2026|0008960.00|1.0000|061796|PRESENTACIO DE CARROS 64,960.00

* Total-Poliza..: * **129,920.00** **129,920.00**

DD 0000156 28/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CB65F7B3

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061802| RENTA DE PLANTA DE LUZ QUE SERA UTILIZADA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026. 29,000.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061802| RENTA DE PLANTA DE LUZ QUE SERA UTILIZADA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026. 29,000.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061802| RENTA DE PLANTA DE LUZ QUE SERA UTILIZADA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026. 29,000.00

4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | CB65F7B3|28/01/2026|0004000.00|1.0000|061802|RENTA DE PLANTA DE LUZ 29,000.00

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

DD 0000157 30/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 47BEDEF5

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061816| PRESENTACION DE OPENING PARA FERIA DEL OSTION 2026 DEL DIA 31 DE ENERO 2026 INCLUYE TRASLADO 53,360.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061816| PRESENTACION DE OPENING PARA FERIA DEL OSTION 2026 DEL DIA 31 DE ENERO 2026 INCLUYE TRASLADO 53,360.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061816| PRESENTACION DE OPENING PARA FERIA DEL OSTION 2026 DEL DIA 31 DE ENERO 2026 INCLUYE TRASLADO 53,360.00

4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 47BEDEF5|30/01/2026|0007360.00|1.0000|061816|PRESENTACION DE OPENIN 53,360.00

* Total-Poliza..: * **106,720.00** **106,720.00**

DD 0000159 27/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 176

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061795| RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 40,600.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061795| RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 40,600.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061795| RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 40,600.00

4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 176|27/01/2026|0005600.00|1.0000|061795|RENTA DE MOBILIARIO PA 40,600.00

* Total-Poliza..: * **81,200.00** **81,200.00**

DD 0000160 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0F71C149

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061821| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,000.01

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061821| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,000.01

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061821| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,000.01

4 2112-1-000002-000459 VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV | 0F71C149|31/01/2026|0000689.66|1.0000|061821|CONSUMO DE CHAROLAS ES 5,000.01

* Total-Poliza..: * **10,000.02** **10,000.02**

DD 0000161 31/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1AD5F4E

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061822| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,180.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061822| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,180.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061822| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,180.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000002-000459	VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV |	A1AD5F4E|31/01/2026|0000300.69|1.0000|061822|CONSUMO PARA LA ATENCI		2,180.00	
			* Total-Poliza..: *		**4,360.00**	**4,360.00**

DD 0000163 26/01/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11344

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO		9,442.40	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO		9,442.40	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO			9,442.40
4	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| CUBETA OINTURA TRAFICO		9,442.40	
5	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| CUBETA OINTURA TRAFICO		9,442.40	
6	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| CUBETA OINTURA TRAFICO			9,442.40
7	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| CUBETA PINTURA COLOR BLANCO		9,442.40	
8	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| CUBETA PINTURA COLOR BLANCO		9,442.40	
9	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| CUBETA PINTURA COLOR BLANCO			9,442.40
10	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| RODILLO ALTA DENSIDAD		220.40	
11	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| RODILLO ALTA DENSIDAD		220.40	
12	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| RODILLO ALTA DENSIDAD			220.40
13	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| THINNER ENVASADO		464.00	
14	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| THINNER ENVASADO		464.00	
15	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733| THINNER ENVASADO			464.00
16	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11344|26/01/2026|0004001.60|1.0000|062733|MATERIAL UTILIZADO PAR		29,011.60	
			* Total-Poliza..: *		**58,023.20**	**58,023.20**

EE40000041 31/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004091-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		5,049.89	
2	2112-1-000001-000324	PAVEL CRUZ SALAZAR CUSP |	D07C72B8|14/01/2026|0000065.52| 1|062055|		469.88	
3	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062055|REGISTRO DE CONSUMO DE LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR			475.00	
4	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 062055|REGISTRO DE CONSUMO DE LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR				475.00
5	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062055|REGISTRO DE CONSUMO DE LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR			475.00	
6	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 062055|REGISTRO DE CONSUMO DE LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR				475.00
7	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI |	11066|11/12/2025|0000112.41| 1|061909|		815.00	
8	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	10250|11/12/2025|0000114.34| 1|061910|		820.01	
9	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	10322|03/01/2026|0000107.36| 1|061958|		770.00	
10	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES061958|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR			778.39	
11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES061958|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR			778.39	
12	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES061958|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR			778.39	
13	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES061958|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

GUZMAN YURIAR 778.39

14 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10346|08/01/2026|0000048.80| 1|061957| 350.00

15 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061957|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 353.81

16 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061957|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 353.81

17 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061957|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 353.81

18 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061957|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 353.81

19 2112-1-000001-000282 LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZHERL | 78256739|11/12/2025|0000123.45| 1|061911| 895.00

20 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062057| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 930.00

21 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062057| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA 930.00

22 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062057| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA 930.00

23 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062057| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA 930.00

24 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062057| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA 930.00

25 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062057| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA 930.00

26 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062057| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA 930.00

* Total-Poliza..: * **11,054.29** **11,054.29**

EE40000047 28/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZTLAN SINALOA COMISIONADA EVELIN AGUILAR AGUILAR.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004097-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA 732.00

2 1123-1-000003-000001-000060 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZTLAN SINALOA COMISIONADA EVELIN AGUILAR AGUILAR. 732.00

* Total-Poliza..: * **732.00** **732.00**

EE40000048 28/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE PASADENA YA QUE ACUDIRA A CITA MEDICA DE SU HIJO GUADALUPE BARRON PONCE PPERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004098-E4 JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR 5,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061888| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA 5,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061888| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061888| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061888| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061888| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061888| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061888| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **20,000.00** **20,000.00**

EE40000049 28/01/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ENGRACIA GARCIA CEBREROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA SU NIETA DANIA HANIEL PEÑA GARCIA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE PUEBLO NUEVO ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004099-E4 MARIA ENGRACIA GARCIA CEBREROS 2,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061889| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ENGRACIA GARCIA CEBREROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CL 2,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061889| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061889| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061889| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061889| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061889| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061889| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

* Total-Poliza..: * **8,000.00** **8,000.00**

EE40000050 30/01/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DE OIC LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004100-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DE OIC LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026. 1,500.00

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

EE40000051 30/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004101-E4-MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO-*** CANCELADO ***

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

EE40000052 30/01/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004102-E4-JOSE ABEL GARCIA GASTELUM-*** CANCELADO ***

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

EE40000053 30/01/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM, DIRECTOR DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004103-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,756.63

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM, DIRECTOR DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026. 10,756.63

* Total-Poliza..: * **10,756.63** **10,756.63**

EE40000054 30/01/2026 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 SINALOA EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004104-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ	1,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	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 SINALOA EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026			1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

IA 0000001 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		3.83	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		3.83	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		3.83	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		3.83	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		3.83	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		3.83	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		3.83	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		3.83	
				* Total-Poliza..: *	**15.32**	**15.32**

IA 0000002 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		3.69	
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		3.69	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		3.69	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		3.69	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		3.69	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		3.69	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		3.69	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		3.69	
				* Total-Poliza..: *	**14.76**	**14.76**

IA 0000003 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONI		33.49	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONI		33.49	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONI	33.49		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONI	33.49		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONI	33.49		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONI	33.49		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONI	33.49		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONI	33.49		
				* Total-Poliza..: *	**133.96**	**133.96**

IA 0000004 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONIDENTE	2.36		
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONIDENTE	2.36		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONIDENTE	2.36		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONIDENTE	2.36		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONIDENTE	2.36		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONIDENTE	2.36		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONIDENTE	2.36		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONIDENTE	2.36		
				* Total-Poliza..: *	**9.44**	**9.44**

IA 0000005 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONIDE	1.36		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONIDE	1.36		
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONIDE	1.36		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONIDE	1.36		
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONIDE	1.36		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONIDE	1.36		
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONIDE	1.36		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONIDE	1.36		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5.44**	**5.44**

IA 0000006 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PROC EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PROC EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 COR			46.53	
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERAREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PROC EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 COR				46.53
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PROC EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 COR		46.53	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PROC EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 COR			46.53
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PROC EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 COR			46.53
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PROC EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 COR			46.53
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PROC EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 COR			46.53
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PROC EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 COR			46.53
				* Total-Poliza..: *	**186.12**	**186.12**

IA 0000007 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE FORAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE FORAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONIDENTE			10.68	
2	4151-5-510406-009911-000004	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE FORAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONIDENTE		10.68	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE FORAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONIDENTE		10.68	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE FORAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONIDENTE		10.68	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE FORAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONIDENTE		10.68	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE FORAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONIDENTE		10.68	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE FORAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONIDENTE		10.68	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE FORAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONIDENTE		10.68	
				* Total-Poliza..: *	**42.72**	**42.72**

IA 0000008 30/01/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONIDENTE			30.64	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONIDENTE		30.64	
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONIDENTE			30.64	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONIDENTE		30.64	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONIDENTE 30.64						
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO		
BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONIDENTE 30.64						
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO		
BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONIDENTE 30.64						
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO		
BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONIDENTE 30.64						
			* Total-Poliza..: *		**122.56**	**122.56**
IA 0000009	31/01/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
IA 0000010	31/01/2026	12:00:00a. m.INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.				
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME	3.71		
2		4212-8-820204	RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2026INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME	3.71		
3		1122-8-820204	RENDIMEINTOS BANCARIOS FORTAMUN 2026INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME	3.71		
4		1122-8-820204	RENDIMEINTOS BANCARIOS FORTAMUN 2026INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME	3.71		
5		8120-8-820204	RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2026INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME	3.71		
6		8140-8-820204	RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2026INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME	3.71		
7		8140-8-820204	RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2026INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME	3.71		
8		8150-8-820204	RENDIMEINTOS BANCARIOS FORTAMUN 2026INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME	3.71		
			* Total-Poliza..: *		**14.84**	**14.84**
IA 0000011	30/01/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FORTAMUN 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.				
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO	4,946,682.00		
2		4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO	4,946,682.00		
3		1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO	4,946,682.00		
4		1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO	4,946,682.00		
5		8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO	4,946,682.00		
6		8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO	4,946,682.00		
7		8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO	4,946,682.00		
8		8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO	4,946,682.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**19,786,728.00**	**19,786,728.00**
IA 0000012	30/01/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.		
1	1112-2-000009-000911-000010		CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	3,425,350.00	
2	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00
3	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	3,425,350.00	
4	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00
5	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00
6	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00
7	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00
8	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00
				* Total-Poliza..: *	**13,701,400.00**	**13,701,400.00**
IA 0000013	30/01/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000911-000010		CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON	53.28	
2	4212-8-820104-000003		RENDIMEINTOS DEL FAISM CTA.1349341690 EJERCICIO 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON		53.28
3	1122-8-820104		RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON	53.28	
4	1122-8-820104		RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON		53.28
5	8120-8-820104		RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON		53.28
6	8140-8-820104		RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690 EJER 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON		53.28
7	8140-8-820104		RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690 EJER 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON		53.28
8	8150-8-820104		RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON		53.28
				* Total-Poliza..: *	**213.12**	**213.12**
IA 0000014	30/01/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4tO TRIMESTRE DEL 2025 Y AJUSTE COMPLEMENTARIO POR COHEFICIENTE DEFINITIVO 2025		
1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		3,466,835.00
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		1,832,975.00
3	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		2,184,342.00
4	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		130,021.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		125,682.00	
6	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		40,258.00	
7	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		5,704.00	
8	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		27,790.00	
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		3,466,835.00	
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		3,466,835.00	
11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		3,466,835.00	
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		3,466,835.00	
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		3,466,835.00	
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		3,466,835.00	
15	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		1,832,975.00	
16	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		1,832,975.00	
17	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		1,832,975.00	
18	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		1,832,975.00	
19	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		1,832,975.00	
20	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		1,832,975.00	
21	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		2,184,342.00	
22	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		2,184,342.00	
23	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		2,184,342.00	
24	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		2,184,342.00	
25	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		2,184,342.00	
26	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		2,184,342.00	
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		130,021.00	
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		130,021.00	
29	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		130,021.00	
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		130,021.00	
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A		130,021.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	130,021.00	
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	125,682.00	
34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	125,682.00	
35	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	125,682.00	
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	125,682.00	
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	125,682.00	
38	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	125,682.00	
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	40,258.00	
40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	40,258.00	
41	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	40,258.00	
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	40,258.00	
43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	40,258.00	
44	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	40,258.00	
45	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	5,704.00	
46	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	5,704.00	
47	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	5,704.00	
48	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	5,704.00	
49	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	5,704.00	
50	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	5,704.00	
51	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	27,790.00	
52	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	27,790.00	
53	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	27,790.00	
54	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	27,790.00	
55	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	27,790.00	
56	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	27,790.00	
57	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025	4,379.92	
58	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,379.92
59	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	4,379.92	
61		8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,379.92
62		8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	4,379.92	
63		8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,379.92
64		5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025	19,978.92	
65		8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		19,978.92
66		8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		19,978.92
67		8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	19,978.92	
68		8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		19,978.92
69		8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	19,978.92	
70		8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		19,978.92
71		5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025	32,576.00	
72		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		32,576.00
73		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		32,576.00
74		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	32,576.00	
75		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		32,576.00
76		8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	32,576.00	
77		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		32,576.00
78		2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025	71,796.48	
79		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		71,796.48
80		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		71,796.48
81		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	71,796.48	
82		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		71,796.48
83		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	71,796.48	
84		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		71,796.48
85		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE ENERO DE 2026 INCLUYE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2025	9,898.63	
86		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		9,898.63
87		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		9,898.63

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	9,898.63	
89		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	9,898.63	
90		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	9,898.63	
91		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062551	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	9,898.63	
92		1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	1,742,000.00	
93		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	5,899,483.05	
94		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A	33,494.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,670,317.85**	**31,670,317.85**

IA 0000015 30/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE CUENTAS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	5,000,000.00	
2		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
3		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
4		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
5		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
6		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
7		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
8		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**

IA 0000018 31/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	252,234.42	
2		4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	350.00	
3		4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	18,771.67	
4		4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	76,934.48	
5		4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	339,982.77	
6		4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	454.55	
7		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	68,827.32	
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	252,234.42	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		252,234.42
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		252,234.42
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		252,234.42
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		252,234.42
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		252,234.42
14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		350.00
15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		350.00
16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		350.00
17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		350.00
18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		350.00
19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		350.00
20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		18,771.67
21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		18,771.67
22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		18,771.67
23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		18,771.67
24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		18,771.67
25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		18,771.67
26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		76,934.48
27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		76,934.48
28	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		76,934.48
29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		76,934.48
30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		76,934.48
31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		76,934.48
32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		339,982.77
33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		339,982.77
34	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		339,982.77
35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		339,982.77

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		339,982.77	
37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		339,982.77	
38	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		454.55	
39	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		454.55	
40	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		454.55	
41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		454.55	
42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		454.55	
43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		454.55	
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		68,827.32	
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		68,827.32	
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		68,827.32	
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		68,827.32	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		68,827.32	
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		68,827.32	
50	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062553	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			48,303.64
51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062553	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUS		48,303.64	
52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062553	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUS		48,303.64	
53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062553	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUS		48,303.64	
54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062553	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUS		48,303.64	
55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062553	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUS		48,303.64	
56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062553	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUS		48,303.64	
57	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		709,251.57	
			* Total-Poliza..: *		**3,175,131.76**	**3,175,131.76**

IA 0000020 27/01/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO ESTATAL DEL DIA MAESTRO

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOY		30,000.00	
2	4169-6-610117	APOYO ESTATAL FESTEJO DIA DEL MAESTRO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOY		30,000.00	
3	1124-6-610117	APOYO ESTATAL FESTEJO DIAL DEL MAESTRO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOY		30,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1124-6-610117	APOYO ESTATAL FESTEJO DIAL DEL MAESTRO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOY	30,000.00	
	5		8120-6-610117	APOYO ESTATAL FESTEJO DIA DEL MAESTRO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOY	30,000.00	
	6		8140-6-610117	APOYO ESTATALE FESTEJO DIA DEL MAESTRO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOY	30,000.00	
	7		8140-6-610117	APOYO ESTATALE FESTEJO DIA DEL MAESTRO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOY	30,000.00	
	8		8150-6-610117	APOYO ESTATALE FESTEJO DIA DEL MAESTRO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOY	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
IJ 0000017		26/01/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		125,136.91
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	125,136.91	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		125,136.91
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	125,136.91	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		125,136.91
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	125,136.91	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		125,136.91
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		7,289.98
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	7,289.98	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		7,289.98
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	7,289.98	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		7,289.98
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	7,289.98	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		7,289.98
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		20,353.36
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	20,353.36	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		20,353.36
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	20,353.36	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		20,353.36
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	20,353.36	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		20,353.36
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		756.64
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	756.64	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		756.64
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	756.64	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		756.64
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	756.64	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		756.64
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		2,547.16
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	2,547.16	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		2,547.16
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	2,547.16	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		2,547.16
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	2,547.16	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	2,547.16	
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026				8,322.73
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	8,322.73	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	8,322.73	
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	8,322.73	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	8,322.73	
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	8,322.73	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	8,322.73	
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026				2,149.66
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	2,149.66	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026		2,149.66
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	2,149.66	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026		2,149.66
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	2,149.66	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026		2,149.66
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026				12.86
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	12.86	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026		12.86
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	12.86	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026		12.86
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	12.86	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026		12.86
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		1,000.36	
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	1,000.36	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	1,000.36	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	1,000.36	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	1,000.36	
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	1,000.36	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	1,000.36	
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026				266.00
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	266.00	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026		266.00
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	266.00	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026		266.00
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	266.00	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026		266.00
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		100.04	
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	100.04	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026		100.04
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	100.04	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026		100.04
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		26/01/2026	100.04	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026				100.04
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026				26.60
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026			26.60	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026				26.60
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026			26.60	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026				26.60
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026			26.60	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026				26.60
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		15.96
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		15.96		
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		15.96
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		15.96		
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		15.96
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		15.96		
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		15.96
92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		266.00
93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		266.00		
94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		266.00
95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		266.00		
96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		266.00
97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		266.00		
98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		266.00
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		-9.26
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		-9.26		
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		-9.26
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		-9.26		
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		-9.26
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		-9.26		
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		-9.26
106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026				300.00
107	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026			300.00	
108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026				300.00
109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026			300.00	
110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026				300.00
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026			300.00	
112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026				300.00
113	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026				1,538.70
114	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026			1,538.70	
115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026				1,538.70
116	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026			1,538.70	
117	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026				1,538.70
118	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026			1,538.70	
119	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026				1,538.70
120	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026				57.88
121	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026			57.88	
122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026				57.88
123	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026			57.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026			57.88
125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026		57.88	
126	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026			57.88
127	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		57.88
128	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	57.88		
129	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	57.88
130	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	57.88		
131	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	57.88
132	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	57.88		
133	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	57.88
134	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		173.64
135	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	173.64		
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	173.64
137	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	173.64		
138	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	173.64
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	173.64		
140	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	173.64
141	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		30.00
142	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	30.00		
143	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	30.00
144	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	30.00		
145	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	30.00
146	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	30.00		
147	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	30.00
148	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		308.00
149	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	308.00		
150	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	308.00
151	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	308.00		
152	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	308.00
153	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	308.00		
154	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	308.00
155	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		849.60
156	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	849.60		
157	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	849.60
158	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	849.60		
159	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	26/01/2026	849.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
849.60							
	160		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	849.60	
	161		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		
849.60							
	162		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		1,145.25
	163		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	1,145.25	
	164		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		1,145.25
	165		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	1,145.25	
	166		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		1,145.25
	167		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	1,145.25	
	168		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		1,145.25
	169		4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026		
300.00							
	170		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	300.00	
	171		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		300.00
	172		8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	300.00	
	173		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		300.00
	174		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026	300.00	
	175		8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026 26/01/2026		300.00
	176		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	32,842.70	
	177		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	828.00	
	178		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	47,209.00	
	179		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	3,506.00	
	180		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	73,326.00	
	181		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	974.00	
	182		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	13,462.25	
	183		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2026	848.00	
					* Total-Poliza..: *	**691,983.80**	**691,983.80**
IJ 0000018		27/01/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026		81,365.26
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	81,365.26	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		81,365.26
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	81,365.26	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		81,365.26
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	81,365.26	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		81,365.26
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026		9,592.20
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	9,592.20	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		9,592.20
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	9,592.20	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		9,592.20
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	9,592.20	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		9,592.20
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026		
15,174.08							
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	15,174.08	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
15,174.08							
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	15,174.08	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
15,174.08							
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	15,174.08	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15,174.08							
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026			1,021.11
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 1,021.11		
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		1,021.11
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 1,021.11		
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		1,021.11
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 1,021.11		
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		1,021.11
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026		
5,504.68							
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 5,504.68		
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	
5,504.68							
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 5,504.68		
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	
5,504.68							
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 5,504.68		
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	
5,504.68							
	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026			11,232.09
	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		
11,232.09							
	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		
11,232.09							
	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026			
27/01/2026 11,232.09							
	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		
11,232.09							
	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		
11,232.09							
	42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		
11,232.09							
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026			1,470.82
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 1,470.82		
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		1,470.82
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 1,470.82		
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		1,470.82
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 1,470.82		
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		1,470.82
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026			93.02
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 93.02		
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		93.02
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 93.02		
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		93.02
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 93.02		
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026		93.02
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026		
10,311.10							
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 10,311.10		
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	
10,311.10							
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 10,311.10		
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	
10,311.10							
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026 10,311.10		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	10,311.10
64	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026		1,031.11
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	1,031.11		
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026			1,031.11
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	1,031.11		
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026			1,031.11
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	1,031.11		
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026			1,031.11
71	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026		-95.47
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	-95.47		
73	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	-95.47
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	-95.47		
75	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	-95.47
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	-95.47		
77	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	-95.47
78	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026		228.00
79	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	228.00		
80	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026			228.00
81	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	228.00		
82	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026			228.00
83	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	228.00		
84	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026			228.00
85	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026				63,460.00
86	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026				452.56
87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	452.56		
88	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026			452.56
89	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	452.56		
90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026			452.56
91	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	452.56		
92	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026			452.56
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026				59.20
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	59.20		
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026			59.20
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	59.20		
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026			59.20
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	59.20		
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026			59.20
100	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026		59.20
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	59.20		
102	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	59.20
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	59.20		
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	59.20
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	59.20		
106	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	27/01/2026	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59.20							
	107		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026		
177.60							
	108		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	177.60	
	109		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
177.60							
	110		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	177.60	
	111		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
177.60							
	112		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	177.60	
	113		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
177.60							
	114		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO		
2026	960.00						
	115		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
960.00							
	116		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
960.00							
	117		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
960.00							
	118		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
960.00							
	119		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
960.00							
	120		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
960.00							
	121		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026		
224.00							
	122		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	224.00	
	123		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
224.00							
	124		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	224.00	
	125		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
224.00							
	126		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	224.00	
	127		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		
224.00							
	128		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026		1,096.02
	129		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	1,096.02	
	130		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		1,096.02
	131		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	1,096.02	
	132		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		1,096.02
	133		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026	1,096.02	
	134		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026 27/01/2026		1,096.02
	135		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	11,284.00	
	136		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	31,787.56	
	137		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	30,360.00	
	138		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	58.00	
	139		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	33,100.00	
	140		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	50,973.02	
	141		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	28,545.00	
	142		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	9,537.00	
	143		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	7,331.00	
	144		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2026	441.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *		**623,286.32**	**623,286.32**
IJ 0000019		28/01/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		75,501.46
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	75,501.46	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		75,501.46
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	75,501.46	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		75,501.46
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	75,501.46	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		75,501.46
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		6,971.82
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	6,971.82	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		6,971.82
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	6,971.82	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		6,971.82
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	6,971.82	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		6,971.82
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		14,059.16
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	14,059.16	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		14,059.16
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	14,059.16	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		14,059.16
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	14,059.16	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		14,059.16
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		718.57
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	718.57	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		718.57
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	718.57	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		718.57
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	718.57	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		718.57
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		2,086.77
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	2,086.77	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		2,086.77
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	2,086.77	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		2,086.77
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	2,086.77	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		2,086.77
	36		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		7,904.21
	37		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	7,904.21	
	38		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		7,904.21
	39		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	7,904.21	
	40		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		7,904.21

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		7,904.21
42	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	7,904.21	
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026			1,470.82
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	1,470.82	
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		1,470.82
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	1,470.82	
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		1,470.82
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	1,470.82	
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		1,470.82
50	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026			95.11
51	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	95.11	
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		95.11
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	95.11	
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		95.11
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	95.11	
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		95.11
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		10,901.84
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	10,901.84	
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		28/01/2026 10,901.84
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	10,901.84	
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		28/01/2026 10,901.84
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	10,901.84	
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		28/01/2026 10,901.84
64	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		1,090.18
65	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	1,090.18	
66	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		1,090.18
67	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	1,090.18	
68	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		1,090.18
69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	1,090.18	
70	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		1,090.18
71	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		-100.94
72	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	-100.94	
73	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		28/01/2026 -100.94
74	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	-100.94	
75	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		28/01/2026 -100.94
76	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	-100.94	
77	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		28/01/2026 -100.94
78	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026			1,357.68
79	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	1,357.68	
80	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		1,357.68
81	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	1,357.68	
82	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		1,357.68
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	1,357.68	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026			1,357.68
85	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026			1,150.00
86	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	1,150.00		
87	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026			1,150.00
88	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	1,150.00		
89	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026			1,150.00
90	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	1,150.00		
91	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026			1,150.00
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026			24.00
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	24.00		
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026			24.00
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	24.00		
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026			24.00
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	24.00		
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026			24.00
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		
24.00							
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	24.00		
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		
24.00							
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	24.00		
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		
24.00							
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	24.00		
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		
24.00							
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		
72.00							
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	72.00		
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		
72.00							
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	72.00		
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		
72.00							
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	72.00		
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		
72.00							
113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 28 DE ENERO		
2026 480.00							
114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		
480.00							
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		
480.00							
116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		
480.00							
117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		
480.00							
118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		
480.00							
119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026		
480.00							
120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026			247.50
121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026	247.50		
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026 28/01/2026			247.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	247.50	
124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		247.50
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026	247.50	
126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026	28/01/2026		247.50
127	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		11,992.00	
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		47,215.00	
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		47,678.18	
130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		5,682.00	
131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		4,819.00	
132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE ENERO 2026		6,668.00	
			* Total-Poliza..: *		**496,216.72**	**496,216.72**

IJ 0000020 29/01/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		90,398.13
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 90,398.13	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	90,398.13
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 90,398.13	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	90,398.13
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 90,398.13	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	90,398.13
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		8,023.64
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 8,023.64	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	8,023.64
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 8,023.64	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	8,023.64
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 8,023.64	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	8,023.64
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		17,040.71
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 17,040.71	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	17,040.71
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 17,040.71	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	17,040.71
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 17,040.71	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	17,040.71
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		835.63
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 835.63	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	835.63
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 835.63	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	835.63
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 835.63	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	835.63
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		3,087.54
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 3,087.54	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	3,087.54
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 3,087.54	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	3,087.54
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026 3,087.54	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	3,087.54	
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026				9,191.86
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	9,191.86	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	9,191.86	
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	9,191.86	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	9,191.86	
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	9,191.86	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	9,191.86	
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026				1,357.68
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	1,357.68	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026		1,357.68
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	1,357.68	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026		1,357.68
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	1,357.68	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026		1,357.68
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026				-4.23
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	-4.23	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026		-4.23
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	-4.23	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026		-4.23
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	-4.23	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026		-4.23
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		1.87	
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	1.87	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	1.87	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	1.87	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	1.87	
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	1.87	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	1.87	
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		0.19	
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	0.19	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026		0.19
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	0.19	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026		0.19
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	0.19	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026		0.19
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		-0.02	
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	-0.02	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	-0.02	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	-0.02	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	-0.02	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	-0.02	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	-0.02	
78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026				1,402.93
79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	1,402.93	
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026		1,402.93
81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026	1,402.93	
82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		29/01/2026		1,402.93

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	1,402.93	
84	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		1,402.93
85	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		80.00
86	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	80.00	
87	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		80.00
88	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	80.00	
89	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		80.00
90	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	80.00	
91	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		80.00
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		28.30
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	28.30	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		28.30
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	28.30	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		28.30
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	28.30	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		28.30
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		28.30
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	28.30	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		28.30
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	28.30	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		28.30
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	28.30	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		28.30
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		84.91
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	84.91	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		84.91
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	84.91	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		84.91
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	84.91	
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		84.91
113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		566.05
114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	566.05	
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		566.05
116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	566.05	
117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		566.05
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	566.05	
119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		566.05
120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		452.94
121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	452.94	
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		452.94
123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026	452.94	
124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026 29/01/2026		452.94

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	452.94	
126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026		452.94
127	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		500.00
128	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	500.00	
129	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026		500.00
130	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	500.00	
131	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026		500.00
132	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	500.00	
133	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026		500.00
134	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026			0.44
135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	0.44	
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026		0.44
137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	0.44	
138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026		0.44
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026	0.44	
140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026	29/01/2026		0.44
141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		33,790.93	
142	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		2.00	
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		34,736.94	
144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		4,410.00	
145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		2,802.00	
146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		40,276.00	
147	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		12,089.00	
148	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 29 DE ENERO 2026		4,970.00	
				* Total-Poliza..: *		**532,307.48**	**532,307.48**

IJ 0000021 30/01/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026			95,079.17
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	95,079.17	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		95,079.17
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	95,079.17	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		95,079.17
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	95,079.17	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		95,079.17
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026			3,488.16
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	3,488.16	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		3,488.16
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	3,488.16	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		3,488.16
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	3,488.16	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		3,488.16
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		18,540.08
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	18,540.08	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		18,540.08
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	18,540.08	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		18,540.08
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	18,540.08	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		18,540.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026				361.21
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		361.21	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			361.21
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		361.21	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			361.21
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		361.21	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			361.21
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026				1,146.38
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		1,146.38	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			1,146.38
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		1,146.38	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			1,146.38
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		1,146.38	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			1,146.38
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026				3,973.34
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		3,973.34	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			3,973.34
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		3,973.34	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			3,973.34
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		3,973.34	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			3,973.34
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026				1,244.54
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		1,244.54	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			1,244.54
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		1,244.54	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			1,244.54
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		1,244.54	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			1,244.54
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026				4.98
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		4.98	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			4.98
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		4.98	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			4.98
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		4.98	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			4.98
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026				856.38
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		856.38	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			856.38
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		856.38	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026			856.38
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		856.38	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63			8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	856.38	
64			4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		916.69
65			1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	916.69	
66			1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		916.69
67			8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	916.69	
68			8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		916.69
69			8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	916.69	
70			8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		916.69
71			4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	85.64	
72			1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	85.64	
73			1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		85.64
74			8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	85.64	
75			8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		85.64
76			8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	85.64	
77			8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		85.64
78			4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		91.67
79			1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	91.67	
80			1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		91.67
81			8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	91.67	
82			8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		91.67
83			8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	91.67	
84			8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		91.67
85			4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	55.00	
86			1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	55.00	
87			1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	55.00	
88			8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	55.00	
89			8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	55.00	
90			8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	55.00	
91			8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	55.00	
92			4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	916.69	
93			1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	916.69	
94			1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	916.69	
95			8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	916.69	
96			8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	916.69	
97			8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	916.69	
98			8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	916.69	
99			4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		-7.93
100			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		-7.93
101			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		-7.93
102			8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		-7.93
103			8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		-7.93
104			8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		-7.93
105			8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		-7.93
106			4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	1,587.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	1,587.75	
108	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		1,587.75
109	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	1,587.75	
110	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		1,587.75
111	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	1,587.75	
112	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		1,587.75
113	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		-0.09
114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	-0.09	
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		-0.09
116	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	-0.09	
117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		-0.09
118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	-0.09	
119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		-0.09
120	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		
121	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		
122	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		
123	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		
124	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		
125	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		
126	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		
127	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	6,676.14
128	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	6,676.14	
129	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	6,676.14
130	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	6,676.14	
131	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	6,676.14
132	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	6,676.14	
133	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	6,676.14
134	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		77,668.86
135	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	77,668.86	
136	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		77,668.86
137	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	77,668.86	
138	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		77,668.86
139	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	77,668.86	
140	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		77,668.86
141	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		452.56
142	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	452.56	
143	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		452.56
144	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	452.56	
145	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		452.56
146	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	452.56	
147	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		452.56
148	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		700.00
149	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	700.00	
150	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		700.00
151	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	700.00	
152	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		700.00
153	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026	700.00	
154	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026 30/01/2026		700.00
155	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	7,766.89

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2601

HORA: 10:12:40a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	156	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	7,766.89	
	157	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		7,766.89
	158	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	7,766.89	
	159	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		7,766.89
	160	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	7,766.89	
	161	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		7,766.89
	162	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026			806.58
	163	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	806.58	
	164	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		806.58
	165	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	806.58	
	166	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		806.58
	167	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026	806.58	
	168	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026	30/01/2026		806.58
	169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		1,764.00	
	170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		44,440.14	
	171	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		2,922.00	
	172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		56,659.75	
	173	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		58,325.00	
	174	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		28,776.00	
	175	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		7,851.92	
	176	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		21,260.00	
	177	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026			0.12
	178	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2026		412.00	
					* Total-Poliza..: *	**889,642.88**	**889,642.88**
					** Total-Dia..: **	**159,348,638.32**	**159,348,638.32**
						797,117,669.52	**797,117,669.52**

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