MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000001 02/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LAPOLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LAPOLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026 412.00

2 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LAPOLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026 412.00

* Total-Poliza..: * **412.00** **412.00**

D 0000002 02/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000003 02/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000004 02/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000005 02/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000006 03/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000007 03/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000008 03/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000009 03/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 2DA 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 2DA 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 2DA 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 2DA 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 2DA 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 2DA 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 2DA 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 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 500.00

8 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 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 837.00

9 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 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 961.44

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 2DA 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 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 837.00

12 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 13,409.26

13 1123-1-000002-000003-000060 CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 837.00

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

D 0000010 03/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026

1 2119-1-000009-000912-000112 CARLOS ALBERTO ALVAREZ ALVARADOPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 8,963.16

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 8,963.16

* Total-Poliza..: * **8,963.16** **8,963.16**

D 0000011 04/02/2026 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 FEBRERO DEL 2026.

1 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 FEBRERO DEL 2026. 450,000.00

2 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 FEBRERO DEL 2026. 450,000.00

* Total-Poliza..: * **450,000.00** **450,000.00**

D 0000012 04/02/2026 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. 230,048.20

2 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0037732|07/01/2026|0004580.70| 1|061681| 33,210.10

3 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 33,210.10

4 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 33,210.10

5 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 33,210.10

6 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 33,210.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0037864|15/01/2026|0008476.91| 1|061713| 61,457.60

8 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 P 61,457.60

9 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 P 61,457.60

10 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 P 61,457.60

11 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 P 61,457.60

12 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0037978|22/01/2026|0008414.90| 1|061755| 61,008.00

13 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGUR 61,008.00

14 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGUR 61,008.00

15 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGUR 61,008.00

16 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGUR 61,008.00

17 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0038129|31/01/2026|0010258.28| 1|061840| 74,372.50

18 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGUR 74,372.50

19 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGUR 74,372.50

20 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGUR 74,372.50

21 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGUR 74,372.50

* Total-Poliza..: * **690,144.60** **690,144.60**

D 0000013 04/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV 337,172.20

2 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV 337,172.20

* Total-Poliza..: * **337,172.20** **337,172.20**

D 0000014 04/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR POLIZA DE INGRESOS IJ-21 ENERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR 1,922.00

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR 12,179.00

3 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR 1,144.00

4 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR 6,015.00

5 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR 1,922.00

6 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR 12,179.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR 1,144.00

8 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR 6,015.00

* Total-Poliza..: * **21,260.00** **21,260.00**

D 0000015 04/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000016 05/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000017 05/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000018 05/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000019 05/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000020 05/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000021 06/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA C.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA C.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 104,582.00

2 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA C.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 59,229.00

3 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA C.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 104,582.00

4 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA C.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 59,229.00

* Total-Poliza..: * **163,811.00** **163,811.00**

D 0000022 06/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000023 06/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000024	06/02/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000025	06/02/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000001	02/02/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO PARA ALA ATENCION AL PERSONAL DE COEPRIS QUE ESTUVO COM JUEZ PRINCIPAL EN EL CONCURSO AL MEJOR PLATILLO EN FERIA DEL OSTION 2026.		
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061929|CONSUMO PARA ALA ATENCION AL PERSONAL DE COEPRIS QUE ESTUVO COM JUEZ PRINCIPAL EN EL CONCURSO AL MEJOR PLATILLO EN FERIA DEL OSTION 2026.	995.00	
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061929|CONSUMO PARA ALA ATENCION AL PERSONAL DE COEPRIS QUE ESTUVO COM JUEZ PRINCIPAL EN EL CONCURSO AL MEJOR PLATILLO EN FERIA DEL OSTION 2026.		995.00
			* Total-Poliza..: *	**995.00**	**995.00**
DC 0000002	02/02/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO OTORGADO MEDIANTE LOS DIAS PREVIOS A LA REALIZACION ALA EXPOFERIA DEL OSTION 2026.		
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061930|CONSUMO OTORGADO MEDIANTE LOS DIAS PREVIOS A LA REALIZACION ALA EXPOFERIA DEL OSTION 2026.	395.00	
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061930|CONSUMO OTORGADO MEDIANTE LOS DIAS PREVIOS A LA REALIZACION ALA EXPOFERIA DEL OSTION 2026.		395.00
			* Total-Poliza..: *	**395.00**	**395.00**
DC 0000003	03/02/2026	12:00:00a. m.	RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061931|RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,740.00	
2	8220-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061931|RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,740.00
			* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000004	03/02/2026	12:00:00a. m.	RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE ENTRREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION CICLO ESCOLAR 2025-2026, DIR. DE DESARROLO SOCIAL-		
1	8240-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061932|RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE ENTRREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION CICLO ESCOLAR 2025-2026, DIR. DE DESARROLO SOCIAL-	348.00	
2	8220-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061932|RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE ENTRREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION CICLO ESCOLAR 2025-2026, DIR. DE DESARROLO SOCIAL-		348.00
			* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000005	03/02/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000006 03/02/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA ´POR CONCEPTOS DE TIEMPO EXTRAS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061934|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA ´POR CONCEPTOS DE TIEMPO EXTRAS FUERA DE HORARIO LABORAL. 390.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061934|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA ´POR CONCEPTOS DE TIEMPO EXTRAS FUERA DE HORARIO LABORAL. 390.00

* Total-Poliza..: * **390.00** **390.00**

DC 0000007 03/02/2026 12:00:00a. m.RENTA DE BAÑOS QUE SE USARON PARA EL EVENTO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 EN CELESTINO GASCA LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061935|RENTA DE BAÑOS QUE SE USARON PARA EL EVENTO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 EN CELESTINO GASCA LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026. 27,000.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061935|RENTA DE BAÑOS QUE SE USARON PARA EL EVENTO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 EN CELESTINO GASCA LOS DIA 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2026. 27,000.00

* Total-Poliza..: * **27,000.00** **27,000.00**

DC 0000008 03/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000009 03/02/2026 12:00:00a. m.INSTALACION DE CARPAS PARA EL EVENTO DE FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061937|INSTALACION DE CARPAS PARA EL EVENTO DE FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026. 28,211.20

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061937|INSTALACION DE CARPAS PARA EL EVENTO DE FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026. 28,211.20

* Total-Poliza..: * **28,211.20** **28,211.20**

DC 0000010 03/02/2026 12:00:00a. m.CARPAS QUE SE USARAON DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBREROS DEL 2026.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061939|CARPAS QUE SE USARAON DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBREROS DEL 2026. 3,480.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061939|CARPAS QUE SE USARAON DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBREROS DEL 2026. 3,480.00

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

DC 0000011 03/02/2026 12:00:00a. m.MATERIAL UTILIZADO PARA LA RELIZACION DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN FERIA DEL OSTION 2026

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061941|MATERIAL UTILIZADO PARA LA RELIZACION DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN FERIA DEL OSTION 2026 6,338.36

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061941|MATERIAL UTILIZADO PARA LA RELIZACION DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN FERIA DEL OSTION 2026 6,338.36

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061941|MATERIAL UTILIZADO PARA LA RELIZACION DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN FERIA DEL OSTION 2026 1,819.66

4 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061941|MATERIAL UTILIZADO PARA LA RELIZACION DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN FERIA DEL OSTION 2026 1,819.66

* Total-Poliza..: * **8,158.02** **8,158.02**

DC 0000012 03/02/2026 12:00:00a. m.INVITACIONES,BOLETOS,FIGURAS Y LONAS QUE SE USARON PARA LA DIFUSIONDE LA FERIA DEL OSTION 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061942|INVITACIONES,BOLETOS,FIGURAS Y LONAS QUE SE USARON PARA LA DIFUSIONDE LA FERIA DEL OSTION 2026. 8,318.59

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061942|INVITACIONES,BOLETOS,FIGURAS Y LONAS QUE SE USARON PARA LA DIFUSIONDE LA FERIA DEL OSTION 2026. 8,318.59

* Total-Poliza..: * **8,318.59** **8,318.59**

DC 0000013 03/02/2026 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 FEBRERO DE 2026.

1 8240-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061943|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 8220-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061943|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 0000014 03/02/2026 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 15 AL 30 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 MUNICIPAL061944|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 27,381.80

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061944|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 27,381.80

* Total-Poliza..: * **27,381.80** **27,381.80**

DC 0000015 03/02/2026 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 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 MUNICIPAL061945|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCRITO 24,151.20

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061945|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCRITO 24,151.20

* Total-Poliza..: * **24,151.20** **24,151.20**

DC 0000016 03/02/2026 12:00:00a. m.CONSUMO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026.

1 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061946|CONSUMO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026. 2,511.40

2 8220-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061946|CONSUMO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026. 2,511.40

* Total-Poliza..: * **2,511.40** **2,511.40**

DC 0000017 03/02/2026 12:00:00a. m.CONSUMO PARA LA ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2025

1 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061947|CONSUMO PARA LA ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTI 11,640.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061947|CONSUMO PARA LA ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTI 11,640.60

* Total-Poliza..: * **11,640.60** **11,640.60**

DC 0000018 03/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061948|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 5,568.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061948|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 5,568.00

* Total-Poliza..: * **5,568.00** **5,568.00**

DC 0000019 07/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO.

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061950|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPARTAME 750.20

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061950|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPARTAME 750.20

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

DC 0000020 03/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000021 03/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000022 03/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000023 03/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000024 04/02/2026 12:00:00a. m.RENTA DE CARPAS PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTIO LOS DIAS 31 D ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061961|RENTA DE CARPAS PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTIO LOS DIAS 31 D ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026. 7,203.60

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061961|RENTA DE CARPAS PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTIO LOS DIAS 31 D ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026. 7,203.60

* Total-Poliza..: * **7,203.60** **7,203.60**

DC 0000025 04/02/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION EN LOS PUESTO DE ALIMENTOS DE LA FERIA DEL OSTION 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061962|ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION EN LOS PUESTO DE ALIMENTOS DE LA FERIA DEL OSTION 2026 15,970.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061962|ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION EN LOS PUESTO DE ALIMENTOS DE LA FERIA DEL OSTION 2026 15,970.00

* Total-Poliza..: * **15,970.00** **15,970.00**

DC 0000026 04/02/2026 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026..

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES061963|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 061963|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061963|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061963|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 3,000.00

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

DC 0000027 04/02/2026 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 LIMPIA061964|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 949.99

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061964|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 949.99

* Total-Poliza..: * **949.99** **949.99**

DC 0000028 04/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127 MODELO 2018 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061965|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,439.99

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061965|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,439.99

* Total-Poliza..: * **1,439.99** **1,439.99**

DC 0000029 04/02/2026 12:00:00a. m.ARTICULO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL .

1 8240-2-211001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061966|ARTICULO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL . 3.00

2 8220-2-211001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061966|ARTICULO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL . 3.00

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

DC 0000030 05/02/2026 12:00:00a. m.TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESIO DE RECIBOS DEL PAGO DE PREDIAL.

1 8240-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061967|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESIO DE RECIBOS DEL PAGO DE PREDIAL. 4,846.99

2 8220-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061967|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESIO DE RECIBOS DEL PAGO DE PREDIAL. 4,846.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,846.99**	**4,846.99**
DC 0000031	05/02/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.			
1		8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.	8,560.80	
2		8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.		8,560.80
3		8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.	5,892.80	
4		8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.		5,892.80
				* Total-Poliza..: *	**14,453.60**	**14,453.60**
DC 0000032	05/02/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127 MODELO 2018 CARGO A ASEO Y LIMPIA			
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061969	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,060.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061969	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,060.00
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000033	05/02/2026	12:00:00a. m.	CARPA QUE SE USO FUERA DE LOS BAÑOS EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026.			
1		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061970	CARPA QUE SE USO FUERA DE LOS BAÑOS EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026.	2,299.00	
2		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061970	CARPA QUE SE USO FUERA DE LOS BAÑOS EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026.		2,299.00
				* Total-Poliza..: *	**2,299.00**	**2,299.00**
DC 0000034	06/02/2026	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SE USARON PARA LA LIMIEZA DE LOS BAÑOS EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026.			
1		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061971	ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SE USARON PARA LA LIMIEZA DE LOS BAÑOS EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2	3,059.00	
2		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061971	ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SE USARON PARA LA LIMIEZA DE LOS BAÑOS EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2		3,059.00
				* Total-Poliza..: *	**3,059.00**	**3,059.00**
DC 0000035	03/02/2026	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 FEBRERO DEL 2026.			
1		8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061972	SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2026	4,135.52	
2		8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 061972	SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2026		4,135.52
				* Total-Poliza..: *	**4,135.52**	**4,135.52**
DC 0000036	04/02/2026	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 MAYOR061973	SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2026.	3,779.42	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061973|SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2026.		3,779.42
				* Total-Poliza..: *	**3,779.42**	**3,779.42**
DC 0000037	07/02/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 07 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061974|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 07 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	600.10	
2		8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061974|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 07 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		600.10
				* Total-Poliza..: *	**600.10**	**600.10**
DC 0000038	07/02/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICP PROCURADOR COM ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA.			
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061975|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICP PROCURADOR COM ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA.	2,428.90	
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061975|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICP PROCURADOR COM ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA.		2,428.90
				* Total-Poliza..: *	**2,428.90**	**2,428.90**
DC 0000039	07/02/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO, CON CARGO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA V.			
1		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061976|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO, CON CARGO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA V.	4,401.10	
2		8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061976|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO, CON CARGO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA V.		4,401.10
				* Total-Poliza..: *	**4,401.10**	**4,401.10**
DC 0000040	07/02/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE SALUD.			
1		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061977|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE SALUD.	300.10	
2		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061977|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE SALUD.		300.10
				* Total-Poliza..: *	**300.10**	**300.10**
DC 0000041	07/02/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE EDUCACION .			
1		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061978|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE EDUCACION .	500.20	
2		8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061978|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE EDUCACION .		500.20
				* Total-Poliza..: *	**500.20**	**500.20**
DC 0000042	07/02/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE TURISMO			
1		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061979|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION	1,000.20	
2		8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061979|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION		1,000.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,000.20**	**1,000.20**

DC 0000043 07/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061980|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPARTA 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061980|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPARTA 750.20

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

DC 0000044 07/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI061981|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE COM 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 061981|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE COM 750.20

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

DC 0000045 07/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061982|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO EC 2,500.70

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061982|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO EC 2,500.70

			* Total-Poliza..: *		**2,500.70**	**2,500.70**

DC 0000046 07/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061983|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COORDINACION DE ASU 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061983|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COORDINACION DE ASU 1,500.40

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

DC 0000047 07/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061984|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A ORGANO INTERNO DE C 1,100.20

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061984|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A ORGANO INTERNO DE C 1,100.20

			* Total-Poliza..: *		**1,100.20**	**1,100.20**

DC 0000048 07/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061985|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DESAR 1,800.60

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061985|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DESAR 1,800.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,800.60**	**1,800.60**

DC 0000049 07/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061986|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COMUNICA 2,500.60

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061986|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COMUNICA 2,500.60

				* Total-Poliza..: *	**2,500.60**	**2,500.60**

DC 0000050 07/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL DEPARATAMENTO DE EGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061987|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL DEPARATAMENTO DE EGRESOS 3,500.60

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061987|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL DEPARATAMENTO DE EGRESOS 3,500.60

				* Total-Poliza..: *	**3,500.60**	**3,500.60**

DC 0000051 07/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061988|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. 10,658.10

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061988|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. 10,658.10

				* Total-Poliza..: *	**10,658.10**	**10,658.10**

DC 0000052 07/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 03 DE FEBRERO AL 04 DE FEBREO DEÑ 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 03 3,445.50

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 03 3,445.50

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 03 21,534.60

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 03 21,534.60

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 03 4,600.70

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 03 4,600.70

				* Total-Poliza..: *	**29,580.80**	**29,580.80**

DC 0000053 07/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026. 28,133.00

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026. 28,133.00

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026. 27,208.00

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026. 27,208.00

* Total-Poliza..: * **55,341.00** **55,341.00**

DC 0000054 07/02/2026 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 ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026. EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061991|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 6,982.90

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061991|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 6,982.90

* Total-Poliza..: * **6,982.90** **6,982.90**

DC 0000055 07/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENE DE FEBRERO 2026.

1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIEN 1,870.30

2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIEN 1,870.30

* Total-Poliza..: * **1,870.30** **1,870.30**

DC 0000132 05/02/2026 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 26 DE ENERO AL 01 FEBRERO DEL 2026. DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DEL 2026

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062080|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS 110,869.39

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062080|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS 110,869.39

* Total-Poliza..: * **110,869.39** **110,869.39**

DC 0000133 05/02/2026 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 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2026 Y 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062081|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 116,171.64

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062081|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 116,171.64

* Total-Poliza..: * **116,171.64** **116,171.64**

DC 0000229 02/02/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062449|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.	904.75	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062449|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.		904.75
				* Total-Poliza..: *	**904.75**	**904.75**

DD 0000001 04/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003339

1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	061963| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	061963| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	061963| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00
4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061963| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00		
5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061963| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00		
6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061963| COMBUSTIBLE DE TESORERIA			3,000.00
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0003339|04/02/2026|0004137.93|1.0000|061963|VALES DE COMBUSTIBLE E			30,000.00
			* Total-Poliza..: *		**60,000.00**	**60,000.00**

DD 0000002 02/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6228BB01

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061929| CONSUMO DE ALIMENTOS	995.00		
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061929| CONSUMO DE ALIMENTOS	995.00		
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061929| CONSUMO DE ALIMENTOS			995.00
4	2112-1-000002-000459	VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV |	6228BB01|02/02/2026|0000137.24|1.0000|061929|CONSUMO PARA ALA ATENC	995.00		
			* Total-Poliza..: *		**1,990.00**	**1,990.00**

DD 0000003 02/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0C6AFA95

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061930| CONSUMO DE ALIMENTOS	395.00		
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061930| CONSUMO DE ALIMENTOS	395.00		
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061930| CONSUMO DE ALIMENTOS			395.00
4	2112-1-000002-000459	VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV |	0C6AFA95|02/02/2026|0000054.48|1.0000|061930|CONSUMO OTORGADO MEDIA	395.00		
			* Total-Poliza..: *		**790.00**	**790.00**

DD 0000004 03/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC291

1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061934| CONSUMO DE ALIMENTOS	390.00		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061934| CONSUMO DE ALIMENTOS	390.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061934| CONSUMO DE ALIMENTOS			390.00
4	2112-1-000001-000380	CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL	ROAC | FAC291|03/02/2026|0000053.79|1.0000|061934|CONSUMO DE ALIMENTACIO			390.00
			* Total-Poliza..: *		**780.00**	**780.00**

DD 0000005 03/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4005

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| BARROTE 2X2X16	1,552.77		
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| BARROTE 2X2X16	1,552.77		
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| BARROTE 2X2X16			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| BARROTE 2X4X10	1,334.37
5		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| BARROTE 2X4X10	1,334.37
6		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| BARROTE 2X4X10	1,334.37
7		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| ESTUCO DE 10 PIES	171.91
8		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| ESTUCO DE 10 PIES	171.91
9		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| ESTUCO DE 10 PIES	171.91
10		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| FAJULLA 1X2X16	388.15
11		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| FAJULLA 1X2X16	388.15
12		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| FAJULLA 1X2X16	388.15
13		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| MDF 3M	161.73
14		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| MDF 3M	161.73
15		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| MDF 3M	161.73
16		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| TRIPLAY 4X8 EN 6MM	2,729.43
17		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| TRIPLAY 4X8 EN 6MM	2,729.43
18		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| TRIPLAY 4X8 EN 6MM	2,729.43
19		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| BARROTE 2X4X16	1,819.66
20		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| BARROTE 2X4X16	1,819.66
21		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061941| BARROTE 2X4X16	1,819.66
22		2112-1-000001-000143	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS | 4005|03/02/2026|0001125.24|1.0000|061941|MATERIAL UTILIZADO PAR	8,070.12
23		2117-1-000007-000005	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	061941| BARROTE 2X4X16	87.90
			* Total-Poliza..: *	**16,316.04**	**16,316.04**

DD 0000006 03/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC550

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061942| BOLETOS 1/4 DE CARTA A COLOE FOLIADOS		2,436.00
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061942| BOLETOS 1/4 DE CARTA A COLOE FOLIADOS		2,436.00
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061942| BOLETOS 1/4 DE CARTA A COLOE FOLIADOS		2,436.00
4	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061942| FIGURAS EN VINIL IMPRESO SOBRE COROPLAST		1,915.39
5	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061942| FIGURAS EN VINIL IMPRESO SOBRE COROPLAST		1,915.39
6	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061942| FIGURAS EN VINIL IMPRESO SOBRE COROPLAST		1,915.39
7	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061942| INVITACION T/CARTA IMPRESION FRENTE Y VUELTA		522.00
8	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061942| INVITACION T/CARTA IMPRESION FRENTE Y VUELTA		522.00
9	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061942| INVITACION T/CARTA IMPRESION FRENTE Y VUELTA		522.00
10	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061942| LONA IMPRESA		3,445.20
11	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061942| LONA IMPRESA		3,445.20
12	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061942| LONA IMPRESA		3,445.20
13	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB | FAC550|03/02/2026|0001147.39|1.0000|061942|INVITACIONES,BOLETOS,F		8,318.59
			* Total-Poliza..: *	**16,637.18**	**16,637.18**

DD 0000007 03/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10446

1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061944| CONSUMO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ALIMENTOS 27,381.80
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061944| CONSUMO DE
ALIMENTOS 27,381.80
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061944| CONSUMO DE
ALIMENTOS 27,381.80
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
10446|03/02/2026|0003776.80|1.0000|061944|SERVICIO DE CONSUMO PA 27,086.74
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 061944| CONSUMO DE ALIMENTOS
295.06

* Total-Poliza..: * **54,763.60** **54,763.60**

DD 0000008 03/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10447
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061945| CONSUMO DE
ALIMENTOS 24,151.20
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061945| CONSUMO DE
ALIMENTOS 24,151.20
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061945| CONSUMO DE
ALIMENTOS 24,151.20
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
10447|03/02/2026|0003331.20|1.0000|061945|SERVICIOS DE CONSUMO P 23,890.95
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 061945| CONSUMO DE ALIMENTOS
260.25

* Total-Poliza..: * **48,302.40** **48,302.40**

DD 0000010 07/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038244
1 5126-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061974| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 600.10
2 8250-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061974| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 600.10
3 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061974| GASOLINA REGULAR MENOR A 91
600.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038244|07/02/2026|0000082.77|1.0000|061974|COMBUSTIBLE QUE SERA U 600.10

* Total-Poliza..: * **1,200.20** **1,200.20**

DD 0000011 07/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038263
1 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061975| GASOLINA PREMIUM 2,428.90
2 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061975| GASOLINA PREMIUM 2,428.90
3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061975| GASOLINA PREMIUM
2,428.90
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038263|07/02/2026|0000335.02|1.0000|061975|COMBUSTIBLE PARA DIVER 2,428.90

* Total-Poliza..: * **4,857.80** **4,857.80**

DD 0000012 07/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038257
1 5126-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 061976| COMBUSTIBLE 4,401.10
2 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 061976| COMBUSTIBLE 4,401.10
3 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 061976| COMBUSTIBLE
4,401.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038257|07/02/2026|0000607.05|1.0000|061976|COMBUSTIBLE QUE SERA U 4,401.10

* Total-Poliza..: * **8,802.20** **8,802.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013	07/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038259			
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061977| COMBUSTIBLE	300.10	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061977| COMBUSTIBLE	300.10	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061977| COMBUSTIBLE		300.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038259|07/02/2026|0000041.39|1.0000|061977|COMBUSTIBLE QUE SERA U		300.10
			* Total-Poliza..: *		**600.20**	**600.20**
DD 0000014	07/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038264			
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061979| COMBUSTIBLE	1,000.20	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061979| COMBUSTIBLE	1,000.20	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061979| COMBUSTIBLE		1,000.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038264|07/02/2026|0000137.96|1.0000|061979|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.20
			* Total-Poliza..: *		**2,000.40**	**2,000.40**
DD 0000015	07/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038262			
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061980| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061980| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061980| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038262|07/02/2026|0000103.48|1.0000|061980|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000016	07/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038265			
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061981| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061981| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061981| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038265|07/02/2026|0000103.48|1.0000|061981|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000017	07/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038258			
1		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061982| COMBUSTIBLE	2,500.70	
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061982| COMBUSTIBLE	2,500.70	
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061982| COMBUSTIBLE		2,500.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038258|07/02/2026|0000344.92|1.0000|061982|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,500.70
			* Total-Poliza..: *		**5,001.40**	**5,001.40**
DD 0000018	07/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038267			
1		5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061983| COMBUSTIBLE	1,500.40	
2		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061983| COMBUSTIBLE	1,500.40	
3		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061983| COMBUSTIBLE		1,500.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038267|07/02/2026|0000206.95|1.0000|061983|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,500.40
				* Total-Poliza..: *	**3,000.80**	**3,000.80**
DD 0000019	07/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038268				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061984| GASOLINA	1,100.20	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061984| GASOLINA	1,100.20	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061984| GASOLINA		1,100.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038268|07/02/2026|0000151.75|1.0000|061984|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,100.20
				* Total-Poliza..: *	**2,200.40**	**2,200.40**
DD 0000020	07/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038261				
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061978| COMBUSTIBLE	500.20	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061978| COMBUSTIBLE	500.20	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061978| COMBUSTIBLE		500.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038261|07/02/2026|0000068.99|1.0000|061978|COMBUSTIBLE QUE SERA U						500.20
				* Total-Poliza..: *	**1,000.40**	**1,000.40**
DD 0000021	07/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038260				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061985| COMBUSTIBLE	1,800.60	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061985| COMBUSTIBLE	1,800.60	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061985| COMBUSTIBLE		1,800.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038260|07/02/2026|0000248.36|1.0000|061985|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,800.60
				* Total-Poliza..: *	**3,601.20**	**3,601.20**
DD 0000022	07/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038266				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	061986| COMBUSTIBLE	2,500.60	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061986| COMBUSTIBLE	2,500.60	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061986| COMBUSTIBLE		2,500.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038266|07/02/2026|0000344.91|1.0000|061986|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,500.60
				* Total-Poliza..: *	**5,001.20**	**5,001.20**
DD 0000023	07/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038269				
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061987| COMBUSTIBLE	3,500.60	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061987| COMBUSTIBLE	3,500.60	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061987| COMBUSTIBLE		3,500.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038269|07/02/2026|0000482.84|1.0000|061987|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,500.60
				* Total-Poliza..: *	**7,001.20**	**7,001.20**
DD 0000024	07/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038237				
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061988| GASOLINA REGULAR	10,658.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061988| GASOLINA REGULAR	10,658.10
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061988| GASOLINA REGULAR	10,658.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	CR0038237|07/02/2026|0001470.08|1.0000|061988|ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL| 10,658.10
				* Total-Poliza..: *	**21,316.20** **21,316.20**

DD 0000025 07/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038252

1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061989| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,445.50
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061989| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,445.50
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061989| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,445.50
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061989| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	21,534.60
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061989| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	21,534.60
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061989| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	21,534.60
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061989| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,600.70
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061989| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,600.70
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061989| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,600.70
10		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	CR0038252|07/02/2026|0004080.11|1.0000|061989|ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL| 29,580.80
				* Total-Poliza..: *	**59,161.60** **59,161.60**

DD 0000026 07/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038253

1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061990| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	28,133.00
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061990| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	28,133.00
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061990| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	28,133.00
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061990| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	27,208.00
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061990| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	27,208.00
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061990| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	27,208.00
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	CR0038253|07/02/2026|0007633.24|1.0000|061990|ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL| 55,341.00
				* Total-Poliza..: *	**110,682.00** **110,682.00**

DD 0000027 07/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0038242

1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061991| COMBSTIBLE	6,982.90
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061991| COMBSTIBLE	6,982.90
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061991| COMBSTIBLE	6,982.90
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	0038242|07/02/2026|0000963.16|1.0000|061991|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL| 6,982.90
				* Total-Poliza..: *	**13,965.80** **13,965.80**

DD 0000028 07/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038243

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5126-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061992| COMBUSTIBLE DIESEL 34006 1,870.30
2 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061992| COMBUSTIBLE DIESEL 34006 1,870.30
3 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061992| COMBUSTIBLE DIESEL 34006 1,870.30
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038243|07/02/2026|0000257.97|1.0000|061992|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,870.30

* Total-Poliza..: * **3,740.60** **3,740.60**

DD 0000043 03/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GSC01702
1 5131-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061972| VPS BLADE PERIODO 01ENERO 2026-28 DE FEBRERO 2026 4,135.52
2 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061972| VPS BLADE PERIODO 01ENERO 2026-28 DE FEBRERO 2026 4,135.52
3 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061972| VPS BLADE PERIODO 01ENERO 2026-28 DE FEBRERO 2026 4,135.52
4 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGA ZALA |
GSC01702|03/02/2026|0000570.42|1.0000|061972|SERVICIOS DE HOSPEDAJE 4,135.52

* Total-Poliza..: * **8,271.04** **8,271.04**

DD 0000077 07/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038245
1 5126-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061950| COMBUSTIBLE 750.20
2 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061950| COMBUSTIBLE 750.20
3 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061950| COMBUSTIBLE 750.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038245|07/02/2026|0000103.48|1.0000|061950|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000108 03/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FB7402AC
1 5132-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061932| RENTA DE MANTELES 348.00
2 8250-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061932| RENTA DE MANTELES 348.00
3 8240-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061932| RENTA DE MANTELES 348.00
4 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA VELL1 |
FB7402AC|03/02/2026|0000048.00|1.0000|061932|RENTA DE DOS MANTELES 348.00

* Total-Poliza..: * **696.00** **696.00**

DD 0000109 03/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D9687C44
1 5132-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061931| RENTA DE CARPA 1,740.00
2 8250-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061931| RENTA DE CARPA 1,740.00
3 8240-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061931| RENTA DE CARPA 1,740.00
4 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA VELL1 |
D9687C44|03/02/2026|0000240.00|1.0000|061931|RENTA DE CARPA PARA EV 1,740.00

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

DD 0000110 03/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10449
1 5138-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061946| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,511.40
2 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061946| CONSUMO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ALIMENTOS 2,511.40
3 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061946| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,511.40
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |10449|03/02/2026|0000346.40|1.0000|061946|CONSUMO CON PERSONAL D 2,484.34
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061946| CONSUMO DE ALIMENTOS 27.06

* Total-Poliza..: * **5,022.80** **5,022.80**

DD 0000111 03/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10448
1 5138-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061947| CONSUMO DE ALIMENTOS 11,640.60
2 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061947| CONSUMO DE ALIMENTOS 11,640.60
3 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061947| CONSUMO DE ALIMENTOS 11,640.60
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |10448|03/02/2026|0001605.60|1.0000|061947|CONSUMO PARA LA ALIMEN 11,515.16
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061947| CONSUMO DE ALIMENTOS 125.44

* Total-Poliza..: * **23,281.20** **23,281.20**

DD 0000112 04/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GSC01719
1 5131-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061973| SSLPOSITEVE-VIGENCIA ENERO 2026-ENERO 2027 3,779.42
2 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061973| SSLPOSITEVE-VIGENCIA ENERO 2026-ENERO 2027 3,779.42
3 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061973| SSLPOSITEVE-VIGENCIA ENERO 2026-ENERO 2027 3,779.42
4 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGA ZALA |GSC01719|04/02/2026|0000521.30|1.0000|061973|SERVICIOS DE HOSPEDAJE 3,779.42

* Total-Poliza..: * **7,558.84** **7,558.84**

DD 0000154 06/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F1397
1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061970| TOLDO 2,299.00
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061970| TOLDO 2,299.00
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061970| TOLDO 2,299.00
4 2112-1-000001-000362 JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ IIVA |F1397|06/02/2026|0000317.10|1.0000|061970|CARPA QUE SE USO FUERA 2,299.00

* Total-Poliza..: * **4,598.00** **4,598.00**

DD 0000155 06/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F1398
1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061971| PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3,059.00
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061971| PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3,059.00
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061971| PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3,059.00
4 2112-1-000001-000362 JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ IIVA |F1398|06/02/2026|0000421.93|1.0000|061971|ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,059.00

* Total-Poliza..: * **6,118.00** **6,118.00**

DD 0000156 02/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10442
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062449| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.					904.75	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062449| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.					904.75	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062449| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.						904.75
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB |		
10442|02/02/2026|0000124.79|1.0000|062449|GASTOS EFECTUADOS A CA						895.00
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062449| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.						9.75
				* Total-Poliza..: *	**1,809.50**	**1,809.50**
DD 0000161	03/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F18			
1		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061937| INSTALACION DE CARPAS	28,211.20	
2		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061937| INSTALACION DE CARPAS	28,211.20	
3		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061937| INSTALACION DE CARPAS		
28,211.20						
4		2112-1-000002-000322	MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZ	RUQM |		
F18|03/02/2026|0003891.20|1.0000|061937|INSTALACION DE CARPAS				27,907.20		
5		2117-1-000007-000085	MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZ	061937| INSTALACION DE CARPAS		
304.00						
				* Total-Poliza..: *	**56,422.40**	**56,422.40**
DD 0000162	04/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 177			
1		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061961| RENTA DE CARPAS	7,203.60	
2		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061961| RENTA DE CARPAS	7,203.60	
3		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061961| RENTA DE CARPAS		
7,203.60						
4		2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |	177|04/02/2026|0000993.60|1.0000|061961|RENTA		
DE CARPAS PARA E				7,203.60		
				* Total-Poliza..: *	**14,407.20**	**14,407.20**
DD 0000163	03/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 16066			
1		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061935| RENTA DE BAÑOS PORTATILES	27,000.00	
2		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061935| RENTA DE BAÑOS PORTATILES	27,000.00	
3		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061935| RENTA DE BAÑOS PORTATILES		
27,000.00						
4		2112-1-000002-000504	ELIZABETH GARCIA HUIZARGAHE |	16066|03/02/2026|0003724.14|1.0000|061935|RENTA DE		
BAÑOS QUE SE				27,000.00		
				* Total-Poliza..: *	**54,000.00**	**54,000.00**
DD 0000164	03/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0250E6C9			
1		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061939| CARPAS	3,480.00	
2		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061939| CARPAS	3,480.00	
3		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061939| CARPAS		
3,480.00						
4		2112-1-000002-000585	LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA	VELL1 |		
0250E6C9|03/02/2026|0000480.00|1.0000|061939|CARPAS QUE SE USARAON						3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000165	03/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00646			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5133-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061943| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, 36,209.40

2 8250-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061943| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, 36,209.40

3 8240-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061943| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, 36,209.40

4 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 00646|03/02/2026|0004994.40|1.0000|061943|SERVICIO DE ACTUALIZAC 36,209.40

* Total-Poliza..: * **72,418.80** **72,418.80**

DD 0000166 04/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11378

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061962| MATERIAL QUE SE USO PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS PARA FERIA DEL OSTION 2026 15,970.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061962| MATERIAL QUE SE USO PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS PARA FERIA DEL OSTION 2026 15,970.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061962| MATERIAL QUE SE USO PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS PARA FERIA DEL OSTION 2026 15,970.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 11378|04/02/2026|0002202.76|1.0000|061962|ARTICULOS ELECTRICOS P 15,970.00

* Total-Poliza..: * **31,940.00** **31,940.00**

DP 0000001 01/02/2026 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1 8230-2-216001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 2,344.00

2 8220-2-216001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 2,344.00

3 8230-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 2,344.00

4 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 2,344.00

5 8230-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 9,700.00

6 8220-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 9,700.00

7 8230-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 9,700.00

8 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 9,700.00

9 8230-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 4,525.00

10 8220-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 4,525.00

11 8230-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 2,000.00

12 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 2,000.00

13 8230-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 2,525.00

14 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 2,525.00

15 8230-2-211002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 1,390.84

16 8220-2-211002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 1,390.84

17 8230-3-375001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 1,390.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,390.84	
	19		8230-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	8,240.00	
	20		8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		8,240.00
	21		8230-2-294001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	600.00	
	22		8220-2-294001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		600.00
	23		8230-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	600.00	
	24		8220-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		600.00
	25		8230-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	300.00	
	26		8220-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		300.00
	27		8230-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,000.00	
	28		8220-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00
	29		8230-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	340.00	
	30		8220-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		340.00
	31		8230-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	3,000.00	
	32		8220-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,000.00
	33		8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	3,000.00	
	34		8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,000.00
	35		8230-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	4,814.00	
	36		8220-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		4,814.00
	37		8230-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	4,814.00	
	38		8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		4,814.00
					* Total-Poliza..: *	**62,627.68**	**62,627.68**
DP 0000002		01/02/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA P`RESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,000.00	
	2		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00
	3		8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00
	5		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	4,500.00	
	6		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,500.00
	7		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	4,500.00	
	8		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,500.00
	9		8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,500.00	
	10		8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,500.00
	11		8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,500.00	
	12		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000003	01/02/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	20,000.00
2	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	20,000.00	
3	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	20,000.00	
4	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	20,000.00
			* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000004	01/02/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,500.00
2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,500.00	
3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,500.00	
4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,500.00
5	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00
6	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	
7	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	
8	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00
9	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,500.00
10	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,500.00	
11	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	6,300.00	
12	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	6,300.00
13	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,600.00
14	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,600.00	
15	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,600.00	
16	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,600.00
17	8230-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	7,500.00
18	8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	7,500.00	
19	8230-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	7,500.00	
20	8220-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	7,500.00
21	8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,800.00
22	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,800.00	
			* Total-Poliza..: *	**39,800.00**	**39,800.00**
DP 0000005	01/02/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	400,000.00	
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	400,000.00
3	8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	400,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**

DP 0000006 01/02/2026 12:00:00a. m.DEVOLUVCION DE TRANSFERENCIA POR ERROR

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	400,000.00	
2		8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		400,000.00
3		8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	400,000.00	
4		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		400,000.00
				* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**

DP 0000007 01/02/2026 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	7,000.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		7,000.00
3		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	7,000.00	
4		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		7,000.00
5		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,000.00	
6		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,000.00
7		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,000.00	
8		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,000.00
9		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	15,000.00	
10		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		15,000.00
11		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	15,000.00	
12		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**

DP 0000008 01/02/2026 12:00:00a. m.AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADCION Y CONVENIO FINANCIERO ESTATAL

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	450,000.00	
2		8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		450,000.00
3		8230-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	131.50	
4		8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		131.50
5		8230-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	68.80	
6		8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		68.80
7		8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	654,113.20	
8		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		654,113.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,104,313.50**	**1,104,313.50**
EE40000001	03/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004105-E4-PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000002	03/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004106-E4-FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000003	03/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004107-E4-ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000004	03/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004108-E4-FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000005	03/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004109-E4-ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000006	03/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004110-E4-JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000007	03/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004111-E4-ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000008	03/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004112-E4-MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000009	05/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004113-E4-ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000010	05/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004114-E4-NORA LETICIA GARCIA PAREDES-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000011	05/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004115-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000012 05/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004116-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***

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

EE40000013 05/02/2026 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 26 DE ENERO AL 01 FEBRERO DEL 2026. DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004117-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 101,700.00

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 26 DE ENERO AL 01 FEBRERO DEL 2026. DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DEL 2026 3,536.79

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 26 DE ENERO AL 01 FEBRERO DEL 2026. DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DEL 2026 5,632.60

4 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RE 110,869.39

5 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 110,869.39

6 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 110,869.39

7 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 110,869.39

8 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 110,869.39

9 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 110,869.39

10 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 110,869.39

* Total-Poliza..: * **443,477.56** **443,477.56**

EE40000014 05/02/2026 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 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2026 Y 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004118-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 108,160.00

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 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2026 Y 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2026. 4,005.82

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 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 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2026 Y 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2026. 4,005.82

4 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062081| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAM					116,171.64	
5		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062081	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	116,171.64	
6		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062081	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	116,171.64	
7		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062081	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	116,171.64	
8		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062081	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	116,171.64	
9		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062081	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	116,171.64	
10		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062081	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	116,171.64	
				* Total-Poliza..: *	**464,686.56**	**464,686.56**
EE40000015	06/02/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004119-E4-JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000011	04/02/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026			
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 PARTICIPA	43,702.00	
2		4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	43,702.00	
3		1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	43,702.00	
4		1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	43,702.00	
5		8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	43,702.00	
6		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	43,702.00	
7		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	43,702.00	
8		8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	43,702.00	
				* Total-Poliza..: *	**174,808.00**	**174,808.00**
IA 0000013	03/02/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026			
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 CONVENIO	450,000.00	
2		4213-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO	450,000.00	
3		1122-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO	450,000.00	
4		1122-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO	450,000.00	
5		8120-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO	450,000.00	
6		8140-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO	450,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		450,000.00	
8	8150-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		450,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**1,800,000.00**	**1,800,000.00**

IA 0000014 05/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. 3-B D DICIEMBRE DEL 2025 Y COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 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 PARTICIPA	314,321.00	
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		314,321.00	
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		314,321.00	
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		314,321.00	
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		314,321.00	
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		314,321.00	
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		314,321.00	
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		314,321.00	
			* Total-Poliza..: *		**1,257,284.00**	**1,257,284.00**

IJ 0000001 03/02/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026			59,616.02
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026	59,616.02	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		59,616.02
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026	59,616.02	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		59,616.02
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026	59,616.02	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		59,616.02
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026			6,175.23
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026	6,175.23	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		6,175.23
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026	6,175.23	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		6,175.23
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026	6,175.23	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		6,175.23
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026			10,946.80
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026	10,946.80	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		10,946.80
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026	10,946.80	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		10,946.80
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026	10,946.80	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		10,946.80
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026			688.38

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		688.38	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			688.38
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		688.38	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			688.38
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		688.38	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			688.38
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026				6,257.58
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		6,257.58	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			6,257.58
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		6,257.58	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			6,257.58
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		6,257.58	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			6,257.58
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026				7,572.11
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		7,572.11	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			7,572.11
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		7,572.11	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			7,572.11
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		7,572.11	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			7,572.11
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026				938.48
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		938.48	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			938.48
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		938.48	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			938.48
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		938.48	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			938.48
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026				20.38
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		20.38	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			20.38
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		20.38	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			20.38
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		20.38	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			20.38
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026				2,134.03
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		2,134.03	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			2,134.03
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		2,134.03	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			2,134.03
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026		2,134.03	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	03/02/2026			2,134.03

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,134.03							
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026			3,583.75
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	3,583.75		
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			3,583.75
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	3,583.75		
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			3,583.75
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	3,583.75		
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			3,583.75
	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026			
213.40							
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	213.40		
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			213.40
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	213.40		
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			213.40
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	213.40		
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			213.40
	78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026			358.37
	79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	358.37		
	80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			358.37
	81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	358.37		
	82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			358.37
	83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	358.37		
	84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			358.37
	85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026			
1,575.48							
	86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	1,575.48		
	87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			
1,575.48							
	88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	1,575.48		
	89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			
1,575.48							
	90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	1,575.48		
	91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			
1,575.48							
	92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026			
3,583.75							
	93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	3,583.75		
	94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			
3,583.75							
	95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	3,583.75		
	96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			
3,583.75							
	97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	3,583.75		
	98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			
3,583.75							
	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026			
-19.76							
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	-19.76		
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			
-19.76							
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	-19.76		
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			
-19.76							
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	-19.76		
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
-19.76							
	106		2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026		40,360.00
	107		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026		1,783.11
	108		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	1,783.11	
	109		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		1,783.11
	110		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	1,783.11	
	111		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		1,783.11
	112		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	1,783.11	
	113		8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		1,783.11
	114		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026		520.51
	115		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	520.51	
	116		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		520.51
	117		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	520.51	
	118		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		520.51
	119		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	520.51	
	120		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		520.51
	121		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026		520.51
	122		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	520.51	
	123		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		520.51
	124		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	520.51	
	125		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		520.51
	126		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	520.51	
	127		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		520.51
	128		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026		1,561.53
	129		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	1,561.53	
	130		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		1,561.53
	131		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	1,561.53	
	132		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		1,561.53
	133		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	1,561.53	
	134		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		1,561.53
	135		4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026		4,222.26
	136		1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	4,222.26	
	137		1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		4,222.26
	138		8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	4,222.26	
	139		8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		4,222.26
	140		8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	4,222.26	
	141		8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		4,222.26
	142		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026		6,188.00
	143		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026	6,188.00	
	144		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	145		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		6,188.00
	146		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		6,188.00
	147		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		6,188.00
	148		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026 03/02/2026		6,188.00
	149		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	294.00	
	150		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	22,989.00	
	151		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	11,154.00	
	152		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	31,988.11	
	153		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	40,360.00	
	154		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	403.00	
	155		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	20,420.81	
	156		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2026	31,191.00	
					* Total-Poliza..: *	**514,119.68**	**514,119.68**
IJ 0000002		04/02/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026		40,041.64
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	40,041.64	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		40,041.64
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	40,041.64	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		40,041.64
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	40,041.64	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		40,041.64
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026		1,133.09
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	1,133.09	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		1,133.09
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	1,133.09	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		1,133.09
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	1,133.09	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		1,133.09
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026		7,524.68
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	7,524.68	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		7,524.68
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	7,524.68	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		7,524.68
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	7,524.68	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		7,524.68
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026		117.76
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	117.76	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		117.76
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	117.76	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		117.76
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	117.76	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		117.76
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026		259.71

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	259.71	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		259.71
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	259.71	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		259.71
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	259.71	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		259.71
36	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			1,295.37
37	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	1,295.37	
38	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		1,295.37
39	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	1,295.37	
40	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		1,295.37
41	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	1,295.37	
42	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		1,295.37
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			703.86
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	703.86	
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		703.86
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	703.86	
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		703.86
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	703.86	
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		703.86
50	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			0.41
51	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	0.41	
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		0.41
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	0.41	
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		0.41
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	0.41	
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		0.41
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			179.87
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	179.87	
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		179.87
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	179.87	
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		179.87
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	179.87	
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		179.87
64	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			541.34
65	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	541.34	
66	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		541.34
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	541.34	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		541.34
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	541.34	
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		541.34
71	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17.99							
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	17.99	
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		17.99
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	17.99	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		17.99
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	17.99	
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		17.99
	78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			54.13
	79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	54.13	
	80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		54.13
	81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	54.13	
	82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		54.13
	83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	54.13	
	84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		54.13
	85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			
237.48							
	86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	237.48	
	87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		
237.48							
	88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	237.48	
	89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		
237.48							
	90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	237.48	
	91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		
237.48							
	92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			
541.34							
	93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	541.34	
	94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		
541.34							
	95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	541.34	
	96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		
541.34							
	97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	541.34	
	98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		
541.34							
	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			-1.67
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		-1.67
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		-1.67
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		-1.67
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		-1.67
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		-1.67
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		-1.67
	106	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			0.04
	107	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		0.04
	108	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		0.04
	109	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		0.04
	110	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		0.04
	111	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		0.04
	112	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		0.04
	113	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026			
492.96							
	114	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026	492.96	
	115	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	04/02/2026		492.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	492.96	
117	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		492.96
118	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	492.96	
119	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		492.96
120	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026		1,032.33
121	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	1,032.33	
122	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		1,032.33
123	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	1,032.33	
124	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		1,032.33
125	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026	1,032.33	
126	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026 04/02/2026		1,032.33
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	19,738.00	
128	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	3.00	
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	4,554.00	
130	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	1,568.00	
131	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	14,373.33	
132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	3,081.00	
133	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	1,159.00	
134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	3,700.00	
135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2026	5,996.00	
				* Total-Poliza..: *	**216,689.32**	**216,689.32**

IJ 0000003 05/02/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026		42,718.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026	42,718.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026		42,718.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026	42,718.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026		42,718.00
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026	42,718.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026		42,718.00
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026		3,623.44
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026	3,623.44	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026		3,623.44
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026	3,623.44	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026		3,623.44
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026	3,623.44	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026		3,623.44
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026		
8,051.40						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026	8,051.40	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026		
8,051.40						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026	8,051.40	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026		
8,051.40						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026	8,051.40	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026		
8,051.40						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026		377.31
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026	377.31	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026		377.31
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026	377.31	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026		377.31
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026 05/02/2026	377.31	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			377.31
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026				1,468.86
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		1,468.86	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			1,468.86
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		1,468.86	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			1,468.86
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		1,468.86	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			1,468.86
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026				4,150.31
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		4,150.31	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			4,150.31
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		4,150.31	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			4,150.31
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		4,150.31	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			4,150.31
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026				938.48
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		938.48	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			938.48
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		938.48	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			938.48
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		938.48	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			938.48
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026				78.36
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		78.36	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			78.36
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		78.36	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			78.36
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		78.36	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			78.36
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026				8,951.57
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		8,951.57	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			8,951.57
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		8,951.57	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			8,951.57
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		8,951.57	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			8,951.57
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026				895.16
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		895.16	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026			895.16

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	895.16	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		895.16
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	895.16	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		895.16
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026			-82.89
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	-82.89	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		-82.89
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	-82.89	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		-82.89
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	-82.89	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		-82.89
78	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026			1,407.72
79	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	1,407.72	
80	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		1,407.72
81	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	1,407.72	
82	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		1,407.72
83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	1,407.72	
84	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		1,407.72
85	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026			160.00
86	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	160.00	
87	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		160.00
88	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	160.00	
89	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		160.00
90	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	160.00	
91	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		160.00
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026			128.77
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	128.77	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		128.77
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	128.77	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		128.77
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	128.77	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		128.77
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026			128.77
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	128.77	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		128.77
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	128.77	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		128.77
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	128.77	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		128.77
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026			386.33
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	386.33	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		386.33
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	386.33	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		386.33

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	386.33	
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		386.33
113	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026			2,282.26
114	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	2,282.26	
115	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		2,282.26
116	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	2,282.26	
117	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		2,282.26
118	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	2,282.26	
119	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		2,282.26
120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026			293.28
121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	293.28	
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		293.28
123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	293.28	
124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		293.28
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	293.28	
126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		293.28
127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026			678.84
128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	678.84	
129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		678.84
130	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	678.84	
131	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		678.84
132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	678.84	
133	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		678.84
134	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026			0.41
135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	0.41	
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		0.41
137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	0.41	
138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		0.41
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026	0.41	
140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026	05/02/2026		0.41
141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026		22,211.47	
142	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026		9,846.00	
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026		25,689.91	
144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026		3,771.00	
145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026		3,874.00	
146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026		7,497.00	
147	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO 2026		3,747.00	
				* Total-Poliza..: *		**306,545.52**	**306,545.52**

IJ 0000004 06/02/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026				27,133.66
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	27,133.66		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			27,133.66
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	27,133.66		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			27,133.66

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	27,133.66		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			27,133.66
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026				1,230.07
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	1,230.07		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			1,230.07
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	1,230.07		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			1,230.07
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	1,230.07		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			1,230.07
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026				5,608.84
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	5,608.84		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			5,608.84
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	5,608.84		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			5,608.84
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	5,608.84		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			5,608.84
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026				132.91
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	132.91		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			132.91
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	132.91		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			132.91
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	132.91		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			132.91
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026				852.18
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	852.18		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			852.18
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	852.18		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			852.18
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	852.18		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			852.18
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026				1,462.04
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	1,462.04		
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			1,462.04
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	1,462.04		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			1,462.04
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	1,462.04		
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			1,462.04
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026				703.86
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	703.86		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			703.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	703.86	
47	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		703.86
48	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	703.86	
49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		703.86
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026			3.43
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	3.43	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		3.43
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	3.43	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		3.43
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	3.43	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		3.43
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026			409.87
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	409.87	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		409.87
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	409.87	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		409.87
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	409.87	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		409.87
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026			409.83
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	409.83	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		409.83
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	409.83	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		409.83
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	409.83	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		409.83
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026			40.99
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	40.99	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		40.99
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	40.99	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		40.99
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	40.99	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		40.99
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026			40.99
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	40.99	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		40.99
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	40.99	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		40.99
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	40.99	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		40.99
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026			315.30
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	315.30	
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		315.30
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	315.30	
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		315.30
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	315.30	
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		315.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	4117-1-170105		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026		409.83
93	1124-1-170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	409.83	
94	1124-1-170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		409.83
95	8120-1-170105		MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	409.83	
96	8140-1-170105		RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		409.83
97	8140-1-170105		RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	409.83	
98	8150-1-170105		MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		409.83
99	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026		-3.80
100	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		-3.80
101	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		-3.80
102	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		-3.80
103	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		-3.80
104	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		-3.80
105	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		-3.80
106	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026		47.41
107	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	47.41	
108	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		47.41
109	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	47.41	
110	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		47.41
111	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	47.41	
112	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		47.41
113	4169-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026		0.07
114	1124-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	0.07	
115	1124-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		0.07
116	8120-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	0.07	
117	8140-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		0.07
118	8140-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	0.07	
119	8150-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		0.07
120	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026		1,120.02
121	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	1,120.02	
122	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		1,120.02
123	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	1,120.02	
124	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		1,120.02
125	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	1,120.02	
126	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		1,120.02
127	4213-8-830101-000020		MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026			261.17
128	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	261.17	
129	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		261.17
130	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	261.17	
131	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		261.17
132	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	261.17	
133	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		261.17
134	4213-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026		187.33
135	1122-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	187.33	
136	1122-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		187.33
137	8120-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	187.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		187.33
139	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	187.33	
140	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		187.33
141	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026				26,160.00
142	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	26,160.00		
143	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			26,160.00
144	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	26,160.00		
145	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			26,160.00
146	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	26,160.00		
147	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			26,160.00
148	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026				563.09
149	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	563.09		
150	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			563.09
151	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	563.09		
152	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			563.09
153	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	563.09		
154	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			563.09
155	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026				910.00
156	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	910.00		
157	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			910.00
158	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	910.00		
159	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			910.00
160	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	910.00		
161	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			910.00
162	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026				16.28
163	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	16.28		
164	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			16.28
165	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	16.28		
166	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			16.28
167	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	16.28		
168	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026			16.28
169	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026			16.28
170	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	16.28	
171	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		16.28
172	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	16.28	
173	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		16.28
174	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	16.28	
175	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		16.28
176	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026			48.84
177	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	48.84	
178	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		48.84
179	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	48.84	
180	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		48.84
181	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026	48.84	
182	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	06/02/2026		48.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							48.84
	183		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026		2,616.00
	184		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026	2,616.00	
	185		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		2,616.00
	186		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026	2,616.00	
	187		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		2,616.00
	188		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026	2,616.00	
	189		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		2,616.00
	190		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026		325.60
	191		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026	325.60	
	192		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		325.60
	193		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026	325.60	
	194		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		325.60
	195		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026	325.60	
	196		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026 06/02/2026		325.60
	197		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	1,269.00	
	198		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	10,397.09	
	199		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	358.00	
	200		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	17,383.00	
	201		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	1,798.00	
	202		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	5,953.00	
	203		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	1,930.00	
	204		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	3,158.00	
	205		1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO 2026	28,776.00	
					* Total-Poliza..: *	**284,088.36**	**284,088.36**

IP 0000001 01/02/2026 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			213,063.53
	2		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		213,063.53
	3		8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		6,272.45
	4		8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			6,272.45
	5		8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		21,306.38
	6		8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		21,306.38
	7		8130-1-190901	OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		7,105.00
	8		8120-1-190901	OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		7,105.00
	9		8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGAAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			68,066.33
	10		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGAAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			68,066.33
	11		8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			586.56
	12		8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	8,241.53	
	14		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		8,241.53
	15		8130-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	3,000.00	
	16		8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		3,000.00
	17		8130-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	1,000.00	
	18		8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,000.00
	19		8130-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.15	
	20		8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.15
	21		8130-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	8,000.00	
	22		8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		8,000.00
	23		8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	314,321.00	
	24		8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		314,321.00
	25		8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	1,950.94	
	26		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,950.94
	27		8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	11.00	
	28		8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		11.00
	29		8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	1.00	
	30		8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1.00
	31		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	131.50	
	32		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		131.50
	33		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	68.80	
	34		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		68.80
	35		8130-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	187.33	
	36		8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		187.33
	37		8130-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	450,000.00	
	38		8120-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		450,000.00
	39		8130-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	1,000.00	
	40		8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,104,313.50**	**1,104,313.50**
IP 0000002		01/02/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			
	1		8130-8-820104	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	745.98	
	2		8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		745.98
					* Total-Poliza..: *	**745.98**	**745.98**
					** Total-Dia..: **	**12,554,331.18**	**12,554,331.18**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000026 09/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIC. 2025.

1 5131-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062672| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIC. 2025. 200,000.00

2 8250-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062672| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 200,000.00

3 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062672| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 200,000.00

4 8260-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062672| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 200,000.00

5 8250-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062672| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 200,000.00

6 8270-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062672| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 200,000.00

7 8260-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062672| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 200,000.00

8 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| F143|09/02/2026|0027586.21|1.0000|062672|REGISTRO DE CONSUMO DE 200,000.00

9 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| F143|09/02/2026|0027586.21|1.0000|062672|REGISTRO DE CONSUMO DE 200,000.00

10 1125-1-000005-000001-000024 J.A.P.A.M.E. JAPAME| F143|09/02/2026|0027586.21|1.0000|062672|REGISTRO DE CONSUMO DE 200,000.00

* Total-Poliza..: * **1,000,000.00** **1,000,000.00**

D 0000027 09/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000028 09/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000029 09/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000030 09/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000031 10/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2025. AL INSTITUTO MEJORES GOBIERNO

1 2112-1-000002-000598 INSTITUTO MEJORES GOBIERNOSIMG | 85A2717C|10/02/2026|0004124.14| 1|061994| 29,900.00

2 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061994|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASISTIR A EVENTO DE LA CUMBRE MUNICIPAL DE MUNICIPALISTAS 2025 EN EL SENADO DE LA REPUBLICA. 29,900.00

3 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061994|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASISTIR A EVENTO DE LA CUMBRE MUNICIPAL DE MUNICIPALISTAS 2025 EN EL SENADO DE LA REPUBLICA. 29,900.00

4 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061994|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASISTIR A EVENTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE LA CUMBRE MUNICIPAL DE MUNICIPALISTAS 2025 EN EL SENADO DE LA REPUBLICA. 29,900.00
5 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061994|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASISTIR A EVENTO DE LA CUMBRE MUNICIPAL DE MUNICIPALISTAS 2025 EN EL SENADO DE LA REPUBLICA. 29,900.00
6 1125-1-000005-000001-000109 INSTITUTO MEJORES GOBIERNOSREGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2025. AL INSTITUTO MEJORES GOBIERNO 29,900.00

* Total-Poliza..: * **89,700.00** **89,700.00**

D 0000032 10/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000033 10/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000034 10/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000035 10/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000036 11/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0003339|04/02/2026|0004137.93| 1|061963| 30,000.00
2 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES061963|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 27,000.00
3 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 061963|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 27,000.00
4 8270-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES061963|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 27,000.00
5 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 061963|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 27,000.00
6 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061963|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00
7 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061963|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00
8 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061963|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00
9 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061963|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 30,000.00

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

D 0000037 11/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 2,030.80
2 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | GSC01721|09/02/2026|0000280.11| 1|061993| 2,030.80
3 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061993|PAGO ANUAL POR SERVICIO DE RESPALDO DEL DISCO DURO DE LA INFORMACION DE LOS SITIOS WEB DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DESDE EL AÑO 2014 ASTA EL AÑ 2,030.80
4 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061993|PAGO ANUAL POR SERVICIO DE RESPALDO DEL DISCO DURO DE LA INFORMACION DE LOS SITIOS WEB DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DESDE EL AÑO 2014 ASTA EL AÑ 2,030.80
5 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061993|PAGO ANUAL POR SERVICIO DE RESPALDO DEL DISCO DURO DE LA INFORMACION DE LOS SITIOS WEB DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DESDE EL AÑO 2014 ASTA EL AÑ 2,030.80
6 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061993|PAGO ANUAL POR SERVICIO DE RESPALDO DEL DISCO DURO DE LA INFORMACION DE LOS SITIOS WEB DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DESDE EL AÑO 2014 ASTA EL AÑ 2,030.80

* Total-Poliza..: * **6,092.40** **6,092.40**

D 0000038 11/02/2026 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. 4,293.38
2 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | GSC01659|02/01/2026|0000592.19| 1|061907| 4,293.38
3 8260-3-317001-000001-004000-000010 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
4 8250-3-317001-000001-004000-000010 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
5 8270-3-317001-000001-004000-000010 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
6 8260-3-317001-000001-004000-000010 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..: * **12,880.14** **12,880.14**

D 0000039 11/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 4,135.52
2 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | GSC01702|03/02/2026|0000570.42| 1|061972| 4,135.52
3 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061972|SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2 4,135.52
4 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061972|SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2 4,135.52
5 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061972|SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2 4,135.52
6 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061972|SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2 4,135.52

* Total-Poliza..: * **12,406.56** **12,406.56**

D 0000040 11/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2026. 5,200.00
2 2112-1-000009-000912-000279 AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V. ATC | DB78EF05|11/02/2026|0000717.24| 1|061995| 5,200.00
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061995|SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A EST 5,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995|SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A EST	5,200.00	
5		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995|SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A EST	5,200.00	
6		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995|SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A EST	5,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,600.00**	**15,600.00**
D 0000041	11/02/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	3,779.42	
2		2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	ZALA | GSC01719|04/02/2026|0000521.30| 1|061973|		3,779.42
3		8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061973|SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2026	3,779.42	
4		8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061973|SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2026		3,779.42
5		8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061973|SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2026	3,779.42	
6		8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061973|SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2026		3,779.42
				* Total-Poliza..: *	**11,338.26**	**11,338.26**
D 0000042	11/02/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR			
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR	19,976.00	
2		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR		19,976.00
				* Total-Poliza..: *	**19,976.00**	**19,976.00**
D 0000043	12/02/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000044	12/02/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000045	12/02/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000046	12/02/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000047	13/02/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062001| REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 20 679,699.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062001| REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062001| REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062001| REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062001| REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062001| REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062001| REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 3FE0FE34|09/02/2026|0093751.59|1.0000|062001|REGISTRO DE SUBSISIDO 679,699.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 3FE0FE34|09/02/2026|0093751.59|1.0000|062001|REGISTRO DE SUBSISIDO 679,699.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES SMD| 3FE0FE34|09/02/2026|0093751.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSISIDO 679,699.00

* Total-Poliza..: * **3,398,495.00** **3,398,495.00**

D 0000048 13/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062002| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 53,287.00

2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062002| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062002| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062002| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062002| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062002| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062002| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| FC9B9DCD|11/02/2026|0007349.93|1.0000|062002|REGISTRO DE SUBSISIDO 53,287.00

9 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| FC9B9DCD|11/02/2026|0007349.93|1.0000|062002|REGISTRO DE SUBSISIDO 53,287.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMM| FC9B9DCD|11/02/2026|0007349.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSISIDO 53,287.00

* Total-Poliza..: * **266,435.00** **266,435.00**

D 0000049 13/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062004| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 390,733.00

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062004| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062004| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062004| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062004| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062004| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062004| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| DF248BF6|11/02/2026|0053894.21|1.0000|062004|REGISTRO DE SUBSISIDO 390,733.00

9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| DF248BF6|11/02/2026|0053894.21|1.0000|062004|REGISTRO DE SUBSISIDO 390,733.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMC| DF248BF6|11/02/2026|0053894.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSISIDO 390,733.00

* Total-Poliza..: * **1,953,665.00** **1,953,665.00**

D 0000050 13/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062010| REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 173,328.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062010| REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062010| REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062010| REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062010| REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062010| REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062010| REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| C92C9E57|11/02/2026|0023907.31|1.0000|062010|REGISTRO DE SUBSISIO A 173,328.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| C92C9E57|11/02/2026|0023907.31|1.0000|062010|REGISTRO DE SUBSISIO A 173,328.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMD| C92C9E57|11/02/2026|0023907.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSISIO A 173,328.00

* Total-Poliza..: * **866,640.00** **866,640.00**

D 0000051 13/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062011| REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 62,740.00

2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062011| REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062011| REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

4 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062011| REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062011| REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62,740.00						
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062011|	REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00						
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062011|	REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00						
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ|
3968D1EA|11/02/2026|0008653.79|1.0000|062011|REGISTRO DE SUBSISIO A						62,740.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ|		
3968D1EA|11/02/2026|0008653.79|1.0000|062011|REGISTRO DE SUBSISIO A				62,740.00		
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES			IMJ|
3968D1EA|11/02/2026|0008653.79|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSISIO A						62,740.00
			* Total-Poliza..: *		**313,700.00**	**313,700.00**

D 0000052 13/02/2026 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		190,000.00	
2		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			190,000.00
			* Total-Poliza..: *		**190,000.00**	**190,000.00**

D 0000053 13/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 AL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1		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 AL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	1,000,000.00	
2		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 AL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			1,000,000.00
			* Total-Poliza..: *		**1,000,000.00**	**1,000,000.00**

D 0000054 13/02/2026 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 FEBRERO DEL 2026.

1		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 FEBRERO DEL 2026.	2,998,236.00	
2		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 FEBRERO DEL 2026.			2,998,236.00
			* Total-Poliza..: *		**2,998,236.00**	**2,998,236.00**

D 0000055 13/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 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 FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 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 FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 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 FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 1,532.01

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

D 0000059 13/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000056 09/02/2026 12:00:00a. m.PAGO ANUAL POR SERVICIO DE RESPALDO DEL DISCO DURO DE LA INFORMACION DE LOS SITIOS WEB DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DESDE EL AÑO 2014 ASTA EL AÑO ACTUAL 2026

1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061993|PAGO ANUAL POR SERVICIO DE RESPALDO DEL DISCO DURO DE LA INFORMACION DE LOS SITIOS WEB DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DESDE EL AÑO 2014 ASTA EL AÑO A 2,030.80

2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061993|PAGO ANUAL POR SERVICIO DE RESPALDO DEL DISCO DURO DE LA INFORMACION DE LOS SITIOS WEB DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DESDE EL AÑO 2014 ASTA EL AÑO A 2,030.80

* Total-Poliza..: * **2,030.80** **2,030.80**

DC 0000057 10/02/2026 12:00:00a. m.SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASISTIR A EVENTO DE LA CUMBRE MUNICIPAL DE MUNICIPALISTAS 2025 EN EL SENADO DE LA REPUBLICA.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061994|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASISTIR A EVENTO DE LA CUMBRE MUNICIPAL DE MUNICIPALISTAS 2025 EN EL SENADO DE LA REPUBLICA. 29,900.00

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061994|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASISTIR A EVENTO DE LA CUMBRE MUNICIPAL DE MUNICIPALISTAS 2025 EN EL SENADO DE LA REPUBLICA. 29,900.00

* Total-Poliza..: * **29,900.00** **29,900.00**

DC 0000058 11/02/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061995|SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D 5,200.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061995|SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D 5,200.00

* Total-Poliza..: * **5,200.00** **5,200.00**

DC 0000064 09/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062001|REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 679,699.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062001|REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 679,699.00

* Total-Poliza..: * **679,699.00** **679,699.00**

DC 0000065 11/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062002|REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 53,287.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062002|REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 53,287.00

* Total-Poliza..: * **53,287.00** **53,287.00**

DC 0000066 12/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ESUTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062003|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 229.99

2 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062003|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 229.99

* Total-Poliza..: * **229.99** **229.99**

DC 0000067 11/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062004|REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 390,733.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062004|REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 390,733.00

* Total-Poliza..: * **390,733.00** **390,733.00**

DC 0000068 12/02/2026 12:00:00a. m.TARJETA DE RED LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EAQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000048.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062005|TARJETA DE RED LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EAQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000048. 810.84

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062005|TARJETA DE RED LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EAQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000048. 810.84

* Total-Poliza..: * **810.84** **810.84**

DC 0000069 13/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062006|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 1,099.99

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062006|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 1,099.99

* Total-Poliza..: * **1,099.99** **1,099.99**

DC 0000070 13/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062007|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 8,999.98

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062007|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 8,999.98

* Total-Poliza..: * **8,999.98** **8,999.98**

DC 0000071 14/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEVICULOS PROPIOS Y DE COMDATO, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062008|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEVICULOS PROPIOS Y DE COMDATO, CON CARGO A SECRETARIA. 2,200.70

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062008|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEVICULOS PROPIOS Y DE COMDATO, CON CARGO A SECRETARIA. 2,200.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**2,200.70**	**2,200.70**

DC 0000072 14/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 14 DE FEBRERO DEL 2026, CONCARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062009|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 14 DE FEBRERO DEL 2026, CONCARGO A OFICIALIA MAYOR. 500.20

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062009|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 14 DE FEBRERO DEL 2026, CONCARGO A OFICIALIA MAYOR. 500.20

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

DC 0000073 13/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062010|REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 173,328.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062010|REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 173,328.00

			* Total-Poliza..: *	**173,328.00**	**173,328.00**

DC 0000074 11/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062011|REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 62,740.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062011|REGISTRO DE SUBSISIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 62,740.00

			* Total-Poliza..: *	**62,740.00**	**62,740.00**

DC 0000075 14/02/2026 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 14 DE FEBRERO 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062012|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 7,199.10

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062012|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 7,199.10

			* Total-Poliza..: *	**7,199.10**	**7,199.10**

DC 0000078 14/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062015|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 600.30

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062015|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 600.30

			* Total-Poliza..: *	**600.30**	**600.30**

DC 0000081 14/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUATIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062018|ADQUISICION DE COMBUATIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 11,814.00

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062018|ADQUISICION DE COMBUATIBLE PARA EL AREA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 11,814.00

* Total-Poliza..: * **11,814.00** **11,814.00**

DC 0000083 09/02/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062020|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE PA 24,800.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062020|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE PA 24,800.00

* Total-Poliza..: * **24,800.00** **24,800.00**

DC 0000084 14/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRALLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062021|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRALLO ECONOM 1,250.40

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062021|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRALLO ECONOM 1,250.40

* Total-Poliza..: * **1,250.40** **1,250.40**

DC 0000085 14/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 13 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062022|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 13 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,000.20

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062022|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 13 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,000.20

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

DC 0000086 14/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DE COMPAVIF

1 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062023|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DE COMPAVIF 750.20

2 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062023|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DE COMPAVIF 750.20

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

DC 0000087 14/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE FABRERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062024|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE FABRERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SIPI 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062024|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE FABRERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SIPI 750.20

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

DC 0000088 14/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA ELPERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SINDICATURA DE ELOTA

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA ELPERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SINDICATURA DE E 4,401.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA ELPERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SINDICATURA DE E		4,401.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,401.20**	**4,401.20**
DC 0000089	14/02/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			
1		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE DESA		1,900.40	
2		8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE DESA		1,900.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,900.40**	**1,900.40**
DC 0000090	14/02/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE SALUD			
1		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE SALU		700.20	
2		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE SALU		700.20	
				* Total-Poliza..: *	**700.20**	**700.20**
DC 0000091	14/02/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO.			
1		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPARTAME		750.20	
2		8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPARTAME		750.20	
				* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**
DC 0000092	14/02/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIDADES DEL AREA COMO ENTREGA DE PROMACIONES,AMPAROS,VISITA A DISNTINTOS COMITE Y SE ACUDIO A PRIMERA ASAMBLEA PLENARIAS DE LS SINDICOS DEL ESTADO			
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062029|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIDADES DEL AREA COMO ENTREGA DE PROMACIONES,AMPAROS,VISITA A DISNTINTOS COMITE Y SE ACUDIO A PRIMERA ASAMBLEA PLE		6,653.00	
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062029|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIDADES DEL AREA COMO ENTREGA DE PROMACIONES,AMPAROS,VISITA A DISNTINTOS COMITE Y SE ACUDIO A PRIMERA ASAMBLEA PLE		6,653.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,653.00**	**6,653.00**
DC 0000093	14/02/2026	12:00:00a. m.	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 07 AL 14 DE FEBRERO 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..			
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062030|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLO		1,000.20	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062030|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLO		1,000.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.20**	**1,000.20**
DC 0000094	14/02/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 09 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2026			
1		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062031|ADQUISICION DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 3,830.30

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 3,830.30

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 24,591.30

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 24,591.30

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 3,750.80

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 3,750.80

* Total-Poliza..: * **32,172.40** **32,172.40**

DC 0000095 14/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062032|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2026. 62,556.10

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062032|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2026. 62,556.10

* Total-Poliza..: * **62,556.10** **62,556.10**

DC 0000213 14/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDU 800.20

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDU 800.20

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

DC 0000246 09/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIC. 2025.

1 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062672|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIC. 2025. 200,000.00

2 8220-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062672|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIC. 2025. 200,000.00

* Total-Poliza..: * **200,000.00** **200,000.00**

DD 0000029 09/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GSC01721

1 5131-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061993| SERVIDOR VPS-BACKUP RESTORE BD Y ARCHIVOS 2,030.80

2 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061993| SERVIDOR VPS-BACKUP RESTORE BD Y ARCHIVOS 2,030.80

3 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061993| SERVIDOR VPS-BACKUP RESTORE BD Y ARCHIVOS 2,030.80

4 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | GSC01721|09/02/2026|0000280.11|1.0000|061993|PAGO ANUAL POR SERVICI 2,030.80

* Total-Poliza..: * **4,061.60** **4,061.60**

DD 0000030 11/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DB78EF05

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061995| 15000 KM 1,715.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| 15000 KM	1,715.25	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| 15000 KM		1,715.25
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| ACEITE DE MOTOR 5W30 FULL SYNTETIC	2,001.05	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| ACEITE DE MOTOR 5W30 FULL SYNTETIC	2,001.05	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| ACEITE DE MOTOR 5W30 FULL SYNTETIC		2,001.05
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| FILTRO DE ACEITE	548.98	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| FILTRO DE ACEITE	548.98	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| FILTRO DE ACEITE		548.98
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| LIMPIADOR DE CUERPO	518.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| LIMPIADOR DE CUERPO	518.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| LIMPIADOR DE CUERPO		518.00
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| LIMPIADOR DE PARTES	138.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| LIMPIADOR DE PARTES	138.00	
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| LIMPIADOR DE PARTES		138.00
16		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACIO	174.00	
17		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACIO	174.00	
18		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACIO		174.00
19		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| MATERIALES DIVERSO	69.60	
20		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| MATERIALES DIVERSO	69.60	
21		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| MATERIALES DIVERSO		69.60
22		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	35.12	
23		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	35.12	
24		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061995| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS		35.12
25		2112-1-000009-000912-000279	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	ATC | DB78EF05|11/02/2026|0000717.24|1.0000|061995|SERVICIO DE GENERAL P	5,200.00	
			* Total-Poliza..: *		**10,400.00**	**10,400.00**

DD 0000044 14/02/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR0038376

1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062032| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	33,709.20	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062032| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	33,709.20	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062032| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		33,709.20
4		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062032| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	28,846.90	
5		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062032| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	28,846.90	
6		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062032| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28,846.90					
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038376|14/02/2026|0008628.43|1.0000|062032|ADQUISICION DE COMBUST					62,556.10
			* Total-Poliza..: *	**125,112.20**	**125,112.20**

DD 0000045 14/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038377

1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062031| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA			3,830.30
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062031| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA			3,830.30
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062031| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA			3,830.30
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062031| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			24,591.30
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062031| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			24,591.30
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062031| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		24,591.30
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062031| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			3,750.80
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062031| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			3,750.80
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062031| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,750.80
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038377|14/02/2026|0004437.57|1.0000|062031|ADQUISICION DE COMBUST					32,172.40
			* Total-Poliza..: *	**64,344.80**	**64,344.80**

DD 0000046 14/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038372

1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062030| COMBUSTIBLE	1,000.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062030| COMBUSTIBLE	1,000.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			062030| COMBUSTIBLE 1,000.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038372|14/02/2026|0000137.96|1.0000|062030|OMBUSTIBLE EL CUAL SER					1,000.20
			* Total-Poliza..: *	**2,000.40**	**2,000.40**

DD 0000047 14/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038387

1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062029| GASOLINA PREMIUM	6,653.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062029| GASOLINA PREMIUM	6,653.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			062029| GASOLINA PREMIUM 6,653.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038387|14/02/2026|0000917.66|1.0000|062029|COMBUSTIBLE PARA DIVER					6,653.00
			* Total-Poliza..: *	**13,306.00**	**13,306.00**

DD 0000048 14/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038382

1	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062028| GASOLINA REGULAR	750.20	
2	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062028| GASOLINA REGULAR	750.20	
3	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			062028| GASOLINA REGULAR 750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038382|14/02/2026|0000103.48|1.0000|062028|COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.20
			* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000049	14/02/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038383			
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062027| COMBUSTIBLE	700.20
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062027| COMBUSTIBLE	700.20
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062027| COMBUSTIBLE	700.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038383|14/02/2026|0000096.58|1.0000|062027|COMBUSTIBLE QUE SERA U	700.20
			* Total-Poliza..: *	**1,400.40**	**1,400.40**
DD 0000050	14/02/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038384			
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062026| COMBUSTIBLE	1,900.40
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062026| COMBUSTIBLE	1,900.40
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062026| COMBUSTIBLE	1,900.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038384|14/02/2026|0000262.12|1.0000|062026|COMBUSTIBLE QUE SERA U	1,900.40
			* Total-Poliza..: *	**3,800.80**	**3,800.80**
DD 0000051	14/02/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038386			
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062024| COMBUSTIBLE	750.20
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062024| COMBUSTIBLE	750.20
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062024| COMBUSTIBLE	750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038386|14/02/2026|0000103.48|1.0000|062024|COMBUSTIBLE QUE SERA U	750.20
			* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000052	14/02/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038379			
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062025| COMBUSTIBLE	4,401.20
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062025| COMBUSTIBLE	4,401.20
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062025| COMBUSTIBLE	4,401.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038379|14/02/2026|0000607.06|1.0000|062025|COMBUSTIBLE QUE SERA U	4,401.20
			* Total-Poliza..: *	**8,802.40**	**8,802.40**
DD 0000053	14/02/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038388			
1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062008| GASOLINA REGULAR	2,200.70
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062008| GASOLINA REGULAR	2,200.70
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062008| GASOLINA REGULAR	2,200.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038388|14/02/2026|0000303.54|1.0000|062008|COMBUSTIBLE QUE SERA U	2,200.70
			* Total-Poliza..: *	**4,401.40**	**4,401.40**
DD 0000054	14/02/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038381			
1		5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062009| GASOLINA REGULAR MENOR A 91	500.20
2		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062009| GASOLINA REGULAR MENOR A 91	500.20
3		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062009| GASOLINA REGULAR MENOR A 91	500.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. 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|
CR0038381|14/02/2026|0000068.99|1.0000|062009|COMBUSTIBLE QUE SERA U					500.20
			* Total-Poliza..: *	**1,000.40**	**1,000.40**
DD 0000055	14/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038391			
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062015| SERVICIOS DE COMBUSTIBLE			600.30
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062015| SERVICIOS DE COMBUSTIBLE			600.30
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		062015| SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	600.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038391|14/02/2026|0000082.80|1.0000|062015|COMBUSTIBLE QUE SERA U					600.30
			* Total-Poliza..: *	**1,200.60**	**1,200.60**
DD 0000056	14/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038369			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062018| GASOLIAN REGULAR	11,814.00	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062018| GASOLIAN REGULAR	11,814.00	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062018| GASOLIAN REGULAR	11,814.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038369|14/02/2026|0001629.52|1.0000|062018|ADQUISICION DE COMBUAT					11,814.00
			* Total-Poliza..: *	**23,628.00**	**23,628.00**
DD 0000057	14/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038380			
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062021| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANO			1,250.40
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062021| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANO			1,250.40
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		062021| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANO	1,250.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038380|14/02/2026|0000172.47|1.0000|062021|COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,250.40
			* Total-Poliza..: *	**2,500.80**	**2,500.80**
DD 0000058	14/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038390			
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062022| GASOLINA	1,000.20	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062022| GASOLINA	1,000.20	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		062022| GASOLINA	1,000.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038390|14/02/2026|0000137.96|1.0000|062022|COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,000.20
			* Total-Poliza..: *	**2,000.40**	**2,000.40**
DD 0000059	14/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038389			
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062023| COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062023| COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		062023| COMBUSTIBLE	750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038389|14/02/2026|0000103.48|1.0000|062023|COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.20
			* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000073	14/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038371			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062012| COMBUSTIBLE	7,199.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062012| COMBUSTIBLE	7,199.10	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062012| COMBUSTIBLE		7,199.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	CR0038371|14/02/2026|0000992.98|1.0000|062012|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL| 7,199.10
				* Total-Poliza..: *	**14,398.20**	**14,398.20**

DD 0000074 09/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B602147

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062020| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	24,800.00	
2		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062020| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	24,800.00	
3		8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062020| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		24,800.00
4		2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	B602147|09/02/2026|0003420.69|1.0000|062020|ARTICULOS DE CONSUMO D		MMN | 24,800.00
				* Total-Poliza..: *	**49,600.00**	**49,600.00**

DD 0000078 14/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038385

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062187| COMBUSTIBLE	800.20	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062187| COMBUSTIBLE	800.20	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062187| COMBUSTIBLE		800.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	CR0038385|14/02/2026|0000110.37|1.0000|062187|COMBUSTIBLE QUE SERA U		ESPINAL| 800.20
				* Total-Poliza..: *	**1,600.40**	**1,600.40**

DD 0000140 10/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 85A2717C

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061994| CUOTA CUMBRE MUNICIPAL DE MUNICIPALISTA 2025	29,900.00	
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061994| CUOTA CUMBRE MUNICIPAL DE MUNICIPALISTA 2025	29,900.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061994| CUOTA CUMBRE MUNICIPAL DE MUNICIPALISTA 2025		29,900.00
4		2112-1-000002-000598	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	85A2717C|10/02/2026|0004124.14|1.0000|061994|SERVICIO EL CUAL SERA		IMG | 29,900.00
				* Total-Poliza..: *	**59,800.00**	**59,800.00**

EE40000016 13/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004120-E4-HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA-*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EE40000017 13/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004121-E4-MARTIN ANGULO BENITEZ-*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EE40000018 13/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004122-E4-ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EE40000019	13/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004123-E4-JUAN DE DIOS VERDUGO LAURUAN-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000020	13/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004124-E4-JOSE CESAR TELLES LEYVA-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000021	13/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004125-E4-MARIA JOSEFINA VAZQUEZ BENITEZ-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000022	13/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004126-E4-MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
EE40000023	13/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004127-E4-JOSE ABEL GARCIA GASTELUM-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
IA 0000012	13/02/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 ANTICIPO			5,000,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO 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 PARTICIPACIONESREGISTRO 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 PARTICIPACIONESREGISTRO 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 PARTICIPACIONESREGISTRO 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 PARTICIPACIONESREGISTRO 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 PARTICIPACIONESREGISTRO 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 PARTICIPACIONESREGISTRO 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**
IJ 0000005	09/02/2026	12:00:00a. m.INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026			72,142.76
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	72,142.76		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			72,142.76
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	72,142.76		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			72,142.76
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	72,142.76		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			72,142.76
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026			4,388.16

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		4,388.16	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			4,388.16
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		4,388.16	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			4,388.16
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		4,388.16	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			4,388.16
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026				14,177.00
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		14,177.00	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			14,177.00
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		14,177.00	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			14,177.00
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		14,177.00	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			14,177.00
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026				452.08
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		452.08	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			452.08
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		452.08	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			452.08
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		452.08	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			452.08
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026				1,428.30
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		1,428.30	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			1,428.30
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		1,428.30	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			1,428.30
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		1,428.30	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			1,428.30
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026				4,972.59
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		4,972.59	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			4,972.59
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		4,972.59	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			4,972.59
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		4,972.59	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			4,972.59
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026				938.48
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		938.48	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			938.48
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		938.48	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			938.48
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		938.48	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026			938.48

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026			729.38
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		729.38	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			729.38
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		729.38	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			729.38
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		729.38	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			729.38
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026			79,054.77
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		79,054.77	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			79,054.77
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		79,054.77	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			79,054.77
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		79,054.77	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			79,054.77
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026			7,905.47
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		7,905.47	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			7,905.47
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		7,905.47	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			7,905.47
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		7,905.47	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			7,905.47
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026			-731.99
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		-731.99	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			-731.99
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		-731.99	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			-731.99
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		-731.99	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			-731.99
78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026			7,200.00
79	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026			4,129.32
80	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		4,129.32	
81	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			4,129.32
82	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		4,129.32	
83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			4,129.32
84	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		4,129.32	
85	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			4,129.32
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026			264.44
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		264.44	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			264.44
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		264.44	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			264.44
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		264.44	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			264.44
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026			264.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	264.44	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		264.44
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	264.44	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		264.44
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	264.44	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		264.44
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		793.34
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	793.34	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		793.34
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	793.34	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		793.34
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	793.34	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		793.34
107	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026				343.20
108	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			343.20	
109	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026				343.20
110	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			343.20	
111	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026				343.20
112	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026			343.20	
113	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026				343.20
114	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		1,648.00
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	1,648.00	
116	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		1,648.00
117	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	1,648.00	
118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		1,648.00
119	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	1,648.00	
120	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		1,648.00
121	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		2,533.60
122	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	2,533.60	
123	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		2,533.60
124	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	2,533.60	
125	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		2,533.60
126	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026	2,533.60	
127	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
09/02/2026 2,533.60							
	128	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		177.60
	129	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026	177.60	
	130	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		177.60
	131	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026	177.60	
	132	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		177.60
	133	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026	177.60	
	134	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		177.60
	135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		293.28
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026	293.28	
	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		293.28
	138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026	293.28	
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		293.28
	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026	293.28	
	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		293.28
	142	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		293.28
	143	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026	293.28	
	144	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		293.28
	145	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026	293.28	
	146	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		293.28
	147	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026	293.28	
	148	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026 09/02/2026		293.28
	149	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026			0.82
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026	0.82	
	151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		0.82
	152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026	0.82	
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		0.82
	154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026	0.82	
	155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026	09/02/2026		0.82
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		3,167.00	
	157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		27,757.75	
	158	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		85,178.00	
	159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		18,077.00	
	160	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		2,200.00	
	161	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		1,782.00	
	162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		42,261.33	
	163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		2,611.00	
	164	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		9,951.24	
	165	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		3,657.00	
	166	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2026		6,756.00	
					* Total-Poliza..: *	**791,993.28**	**791,993.28**

IJ 0000006 10/02/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			56,091.98
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		56,091.98	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			56,091.98
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		56,091.98	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			56,091.98
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		56,091.98	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			56,091.98
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			1,574.30
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		1,574.30	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			1,574.30
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		1,574.30	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			1,574.30
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		1,574.30	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			1,574.30
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			10,827.41
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		10,827.41	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			10,827.41
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		10,827.41	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			10,827.41
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		10,827.41	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			10,827.41
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			161.33
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		161.33	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			161.33
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		161.33	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			161.33
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		161.33	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			161.33
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			421.92
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		421.92	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			421.92
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		421.92	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			421.92
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		421.92	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			421.92
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			1,774.59
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		1,774.59	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			1,774.59
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		1,774.59	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			1,774.59
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026			1,774.59

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		1,774.59
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			351.93
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	351.93	
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		351.93
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	351.93	
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		351.93
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	351.93	
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		351.93
50	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			145.10
51	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	145.10	
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		145.10
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	145.10	
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		145.10
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	145.10	
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		145.10
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			15,800.67
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	15,800.67	
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		15,800.67
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	15,800.67	
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		15,800.67
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	15,800.67	
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		15,800.67
64	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			1,580.07
65	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	1,580.07	
66	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		1,580.07
67	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	1,580.07	
68	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		1,580.07
69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	1,580.07	
70	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		1,580.07
71	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			-146.30
72	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	-146.30	
73	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		-146.30
74	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	-146.30	
75	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		-146.30
76	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	-146.30	
77	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		-146.30
78	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			28,250.00
79	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026			1,407.72
80	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	1,407.72	
81	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		1,407.72
82	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	1,407.72	
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		1,407.72
84	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026	1,407.72	
85	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	10/02/2026		1,407.72

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		1,800.00
87	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	1,800.00	
88	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		1,800.00
89	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	1,800.00	
90	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		1,800.00
91	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	1,800.00	
92	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		1,800.00
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		13.32
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	13.32	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		13.32
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	13.32	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		13.32
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	13.32	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		13.32
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		13.32
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	13.32	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		13.32
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	13.32	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		13.32
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	13.32	
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		13.32
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		39.96
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	39.96	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		39.96
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	39.96	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		39.96
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	39.96	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		39.96
114	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		266.40
115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	266.40	
116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		266.40
117	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	266.40	
118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		266.40
119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	266.40	
120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		266.40
121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		678.84
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	678.84	
123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		678.84
124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	678.84	
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		678.84
126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026	678.84	
127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026		678.84
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026	6,261.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		17,923.00	
130	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		28,250.00	
131	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		14,928.00	
132	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		18,223.00	
133	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		2,452.00	
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		20,083.93	
135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		5,739.00	
136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		2,537.00	
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		844.63	
138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2026		3,811.00	
			* Total-Poliza..: *		**399,460.24**	**399,460.24**

IJ 0000007 11/02/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026			35,279.99
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	35,279.99	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		35,279.99
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	35,279.99	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		35,279.99
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	35,279.99	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		35,279.99
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026			519.24
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	519.24	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		519.24
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	519.24	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		519.24
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	519.24	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		519.24
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026			6,960.36
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	6,960.36	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		6,960.36
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	6,960.36	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		6,960.36
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	6,960.36	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		6,960.36
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026			53.02
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	53.02	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		53.02
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	53.02	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		53.02
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	53.02	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		53.02
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026			119.40
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	119.40	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		119.40
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	119.40	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		119.40
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	119.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. 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 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	119.40		
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026				583.17
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	583.17		
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	583.17		
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	583.17		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	583.17		
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	583.17		
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	583.17		
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026				117.31
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	117.31		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026			117.31
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	117.31		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026			117.31
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	117.31		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026			117.31
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026				61.24
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	61.24		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026			61.24
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	61.24		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026			61.24
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	61.24		
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026			61.24
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026		6,820.55		
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	6,820.55		
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	6,820.55		
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	6,820.55		
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	6,820.55		
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	6,820.55		
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	6,820.55		
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026				1.55
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	1.55		
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026			1.55
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	1.55		
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026			1.55
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	1.55		
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026			1.55
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026		682.06		
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	682.06		
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026			682.06
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	682.06		
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026			682.06
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	682.06		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. 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 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				682.06
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026				0.16
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026			0.16	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				0.16
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026			0.16	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				0.16
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026			0.16	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				0.16
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026				2.55
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				2.55
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				2.55
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				2.55
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				2.55
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				2.55
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				2.55
92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026				1.55
93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				1.55
94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				1.55
95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				1.55
96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				1.55
97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				1.55
98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				1.55
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026				-63.15
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				-63.15
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				-63.15
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				-63.15
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				-63.15
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				-63.15
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				-63.15
106	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026				74,030.00
107	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026				3,331.61
108	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026			3,331.61	
109	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				3,331.61
110	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026			3,331.61	
111	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				3,331.61
112	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026			3,331.61	
113	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				3,331.61
114	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026				120.00
115	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026			120.00	
116	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				120.00
117	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026			120.00	
118	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				120.00
119	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026			120.00	
120	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				120.00
121	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026				292.49
122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026			292.49	
123	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				292.49
124	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026			292.49	
125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026				292.49
126	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026			292.49	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		292.49
128	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026		292.49	
129	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	292.49	
130	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		292.49
131	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	292.49	
132	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		292.49
133	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	292.49	
134	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		292.49
135	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026			877.47
136	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	877.47	
137	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		877.47
138	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	877.47	
139	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		877.47
140	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	877.47	
141	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		877.47
142	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026			480.00
143	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		480.00
144	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		480.00
145	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		480.00
146	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		480.00
147	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		480.00
148	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		480.00
149	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026			263.95
150	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	263.95	
151	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		263.95
152	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	263.95	
153	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		263.95
154	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026	263.95	
155	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		263.95
156	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026			4,812.25
157	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		4,812.25
158	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		4,812.25
159	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		4,812.25
160	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	11/02/2026		4,812.25
161	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026		11/02/2026				4,812.25	
	162		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026		11/02/2026				4,812.25	
	163		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026		293.60
	164		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026	293.60	
	165		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026		293.60
	166		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026	293.60	
	167		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026		293.60
	168		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026	293.60	
	169		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026		293.60
	170		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	25,736.43	
	171		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	7,553.00	
	172		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	74,030.00	
	173		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	16,472.34	
	174		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	7,502.00	
	175		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	6.00	
	176		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	2,038.00	
	177		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	367.00	
	178		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	778.09	
	179		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO 2026	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**321,641.44**	**321,641.44**
IJ 0000008		12/02/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026		35,582.85
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	35,582.85	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		35,582.85
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	35,582.85	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		35,582.85
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	35,582.85	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		35,582.85
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026		10,678.55
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	10,678.55	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		10,678.55
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	10,678.55	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		10,678.55
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	10,678.55	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		10,678.55
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026		6,858.48
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	6,858.48	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		6,858.48
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	6,858.48	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		6,858.48
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	6,858.48	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		6,858.48
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026		1,159.13
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1,159.13	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			1,159.13
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,159.13	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			1,159.13
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,159.13	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			1,159.13
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026			8,435.16
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		8,435.16	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			8,435.16
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		8,435.16	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			8,435.16
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		8,435.16	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			8,435.16
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026			12,750.29
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		12,750.29	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			12,750.29
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		12,750.29	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			12,750.29
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		12,750.29	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			12,750.29
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026			821.17
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		821.17	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			821.17
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		821.17	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			821.17
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		821.17	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			821.17
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026			-0.63
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		-0.63	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			-0.63
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		-0.63	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			-0.63
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		-0.63	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			-0.63
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026			13,825.83
58	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		13,825.83	
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			13,825.83
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		13,825.83	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			13,825.83
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		13,825.83	
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			13,825.83
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026			1,407.72
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,407.72	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026			1,407.72
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,407.72	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,407.72
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1,407.72	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,407.72
71	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026		80.00
72	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	80.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		80.00
74	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	80.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		80.00
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	80.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		80.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026		58.64
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	58.64	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		58.64
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	58.64	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		58.64
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	58.64	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		58.64
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026		58.64
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	58.64	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		58.64
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	58.64	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		58.64
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	58.64	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		58.64
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026		175.96
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	175.96	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		175.96
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	175.96	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		175.96
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	175.96	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		175.96
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026		1,382.59
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1,382.59	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,382.59
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1,382.59	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,382.59
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1,382.59	
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,382.59
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026		1,173.12
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1,173.12	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,173.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	109		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1,173.12	
	110		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,173.12
	111		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1,173.12	
	112		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,173.12
	113		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026		1,464.06
	114		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1,464.06	
	115		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,464.06
	116		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1,464.06	
	117		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,464.06
	118		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1,464.06	
	119		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1,464.06
	120		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026		1.64
	121		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1.64	
	122		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1.64
	123		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1.64	
	124		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1.64
	125		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026	1.64	
	126		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026		1.64
	127		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026	35,589.15	
	128		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026	18,595.29	
	129		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026	39,582.00	
	130		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO 2026	2,146.76	
					* Total-Poliza..: *	**383,652.80**	**383,652.80**
IJ 0000009		13/02/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		19,802.47
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	19,802.47	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		19,802.47
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	19,802.47	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		19,802.47
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	19,802.47	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		19,802.47
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		2,608.44
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	2,608.44	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		2,608.44
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	2,608.44	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		2,608.44
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	2,608.44	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		2,608.44
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		3,782.48
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	3,782.48	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		3,782.48
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	3,782.48	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		3,782.48
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	3,782.48	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		3,782.48
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		269.30
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	269.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			269.30
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	269.30		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			269.30
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	269.30		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			269.30
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026				911.28
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	911.28		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			911.28
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	911.28		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			911.28
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	911.28		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			911.28
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026				2,962.37
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	2,962.37		
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			2,962.37
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	2,962.37		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			2,962.37
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	2,962.37		
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			2,962.37
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026				469.24
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	469.24		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			469.24
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	469.24		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			469.24
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	469.24		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			469.24
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026				268.03
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	268.03		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			268.03
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	268.03		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			268.03
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	268.03		
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			268.03
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026				28,208.69
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	28,208.69		
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			28,208.69
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	28,208.69		
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			28,208.69
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	28,208.69		
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026			28,208.69

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		2,820.89
65	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	2,820.89	
66	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		2,820.89
67	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	2,820.89	
68	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		2,820.89
69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	2,820.89	
70	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		2,820.89
71	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		261.19
72	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	261.19	
73	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		261.19
74	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	261.19	
75	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		261.19
76	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	261.19	
77	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		261.19
78	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026			36,310.00
79	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026			4,600.00
80	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	4,600.00	
81	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		4,600.00
82	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	4,600.00	
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		4,600.00
84	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	4,600.00	
85	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		4,600.00
86	4118-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026			7,105.00
87	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	7,105.00	
88	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		7,105.00
89	8120-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	7,105.00	
90	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		7,105.00
91	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	7,105.00	
92	8150-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		7,105.00
93	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026			7.40
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	7.40	
95	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		7.40
96	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	7.40	
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		7.40
98	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	7.40	
99	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		7.40
100	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		7.40
101	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	7.40	
102	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		7.40
103	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	7.40	
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		7.40
105	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	7.40	
106	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		7.40
107	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		22.20
108	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	22.20	
109	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026		22.20
110	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026	13/02/2026	22.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	22.20	
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		22.20
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	22.20	
114	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		460.00
115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	460.00	
116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		460.00
117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	460.00	
118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		460.00
119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	460.00	
120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		460.00
121	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		148.00
122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	148.00	
123	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		148.00
124	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	148.00	
125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		148.00
126	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026	148.00	
127	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		148.00
128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026			537.72
129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		537.72	
130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026			537.72
131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		537.72	
132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026			537.72
133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026		537.72	
134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026			537.72
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		33,717.00	
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		5,060.00	
137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		16,820.72	
138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		14,823.00	
139	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		36,310.00	
140	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		939.00	
141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		1,527.00	
142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2026		1,843.00	
				* Total-Poliza..: *	**335,228.88**	**335,228.88**
				** Total-Dia..: **	**36,647,674.21**	**36,647,674.21**

D 0000056 15/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 5112-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062236| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 39,903.00

2 8250-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062236| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 39,903.00

3 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062236| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 39,903.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062236	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
5		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062236	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
6		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062236	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
7		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062236	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
8		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062236	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	6,489.00	
9		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062236	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,489.00
10		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062236	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,489.00
11		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062236	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,489.00
12		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062236	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,489.00
13		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062236	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,489.00
14		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062236	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,489.00
15		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,018.24	
16		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,018.24	
17		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,018.24	
18		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,018.24	
19		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,018.24	
20		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,018.24	
21		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,018.24	
22		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	584,025.76	
23		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	584,025.76	
24		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	584,025.76	
25		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	584,025.76	
26		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	584,025.76	
27		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	584,025.76	
28		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062231	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	584,025.76	
29		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	10,431.90	
30		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
31		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
	33		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,431.90
	34		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
	35		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,431.90
	36		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	8,155.95	
	37		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
	38		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
	39		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
	40		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
	41		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
	42		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
	43		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	7,440.90	
	44		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
	45		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
	46		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
	47		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
	48		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
	49		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
	50		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	7,445.40	
	51		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
	52		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
	53		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
	54		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
	55		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
	56		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
	57		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	47,071.20	
	58		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,071.20
	59		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,071.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
61		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
62		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
63		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
64		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		8,514.90
65		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
66		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
67		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
68		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
69		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
70		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
71		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		20,313.30
72		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
73		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
74		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
75		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
76		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
77		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
78		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		32,490.45
79		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
80		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
81		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
82		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
83		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
84		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
85		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		66,234.75
86		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
88	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
89	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
90	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
91	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
92	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		15,805.95
93	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,805.95
94	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,805.95
95	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,805.95
96	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,805.95
97	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,805.95
98	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,805.95
99	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		5,677.50
100	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
101	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
102	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
103	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
104	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
105	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
106	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		21,394.95
107	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
108	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
109	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
110	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
111	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
112	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
113	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		20,481.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
115		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
116		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
117		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
118		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
119		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
120		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	14,522.40	
121		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
122		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
123		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
124		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
125		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
126		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
127		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	80,898.15	
128		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
129		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
130		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
131		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
132		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
133		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
134		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	62,013.90	
135		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
136		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
137		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
138		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
139		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
140		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	6,521.40	
142		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
143		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
144		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
145		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
146		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
147		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
148		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	35,745.15	
149		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
150		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
151		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
152		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
153		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
154		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
155		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	12,715.95	
156		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
157		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
158		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
159		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
160		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
161		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
162		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	29,056.50	
163		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
164		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
165		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
166		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
167		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
168		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						29,056.50
169		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	22,087.80	
170		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80
171		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80
172		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80
173		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80
174		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80
175		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80
176		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	128,289.90	
177		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,289.90
178		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,289.90
179		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,289.90
180		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,289.90
181		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,289.90
182		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,289.90
183		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	123,590.25	
184		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,590.25
185		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,590.25
186		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,590.25
187		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,590.25
188		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,590.25
189		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,590.25
190		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,500.00	
191		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
192		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
193		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
194		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
195		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
197		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,500.00
198		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
199		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
200		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
201		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
202		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
203		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
204		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		8,000.00
205		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
206		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
207		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
208		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
209		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
210		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
211		5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,000.00
212		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
213		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
214		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
215		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
216		8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
217		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
218		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,086.38
219		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
220		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
221		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
222		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
223		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
224		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						2,086.38
225		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,087.46	
226		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
227		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
228		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
229		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
230		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
231		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
232		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	496.06	
233		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06
234		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06
235		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06
236		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06
237		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06
238		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06
239		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,985.44	
240		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44
241		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44
242		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44
243		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44
244		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44
245		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44
246		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	8,361.78	
247		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,361.78	
248		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,361.78
249		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,361.78	
250		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,361.78
251		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,361.78	
252		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,361.78

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,702.98	
254		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
255		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
256		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
257		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
258		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
259		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
260		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	468.16	
261		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
262		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
263		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
264		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
265		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
266		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
267		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	6,939.32	
268		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
269		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
270		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
271		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
272		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
273		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
274		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	18,175.70	
275		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70
276		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70
277		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70
278		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70
279		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70
280		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062227	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,175.70	
281		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,514.00	
282		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,514.00	
283		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,514.00	
284		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,514.00	
285		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,514.00	
286		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,514.00	
287		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,514.00	
288		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,124.80	
289		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
290		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
291		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
292		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
293		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
294		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
295		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,730.86	
296		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
297		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
298		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
299		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
300		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
301		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
302		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	3,872.64	
303		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
304		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
305		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
306		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
307		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
309		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	13,080.30	
310		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,080.30
311		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,080.30
312		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,080.30
313		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,080.30
314		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,080.30
315		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,080.30
316		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	11,951.55	
317		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,951.55
318		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,951.55
319		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,951.55
320		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,951.55
321		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,951.55
322		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,951.55
323		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	434.76	
324		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76
325		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76
326		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76
327		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76
328		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76
329		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76
330		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	6,514.93	
331		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93
332		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93
333		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93
334		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	335		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
	336		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93
	337		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,695.46	
	338		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
	339		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
	340		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
	341		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
	342		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
	343		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
	344		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	4,355.40	
	345		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,355.40
	346		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,355.40
	347		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,355.40
	348		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,355.40
	349		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,355.40
	350		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,355.40
	351		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,582.20	
	352		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
	353		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
	354		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
	355		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
	356		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
	357		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
	358		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	21,178.42	
	359		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,178.42
	360		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,178.42
	361		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,178.42
	362		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062227	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	21,178.42	
363		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,178.42	
364		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,178.42	
365		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		21,876.97
366		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
367		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
368		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
369		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
370		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
371		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
372		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		125,396.40
373		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
374		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
375		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
376		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
377		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
378		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
379		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		119,374.20
380		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
381		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
382		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
383		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
384		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
385		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
386		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		66,740.25
387		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
388		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
389		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
390		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
392		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
393		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	44,803.50	
394		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
395		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
396		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
397		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
398		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
399		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
400		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	122,461.35	
401		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
402		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
403		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
404		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
405		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
406		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
407		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	87,211.80	
408		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
409		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
410		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
411		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
412		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
413		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
414		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	15,327.90	
415		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90
416		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90
417		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90
418		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
419		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
420		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
421		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		33,621.00
422		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
423		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
424		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
425		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
426		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
427		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
428		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		24,349.50
429		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
430		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
431		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
432		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
433		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
434		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
435		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		19,429.80
436		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
437		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
438		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
439		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
440		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
441		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
442		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		31,950.00
443		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
444		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
445		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
446		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
447		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
448		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
449		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	45,491.40	
450		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,491.40	
451		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,491.40	
452		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,491.40	
453		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,491.40	
454		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,491.40	
455		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,491.40	
456		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	26,966.40	
457		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
458		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
459		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
460		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
461		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
462		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
463		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	18,772.05	
464		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
465		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
466		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
467		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
468		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
469		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
470		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	36,907.80	
471		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,907.80	
472		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80	
473		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80	
474		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80	
475		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80	
476		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80	
477		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					44,582.85	
478		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
479		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
480		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
481		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
482		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
483		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
484		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062221| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					10,962.00	
485		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062221| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
486		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062221| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
487		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062221| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
488		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062221| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
489		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062221| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
490		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062221| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
491		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					55,651.65	
492		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65						
493		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65						
494		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65						
495		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65						
496		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65						
497		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65						
498		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					47,697.30	
499		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					47,697.30	
500		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					47,697.30	
501		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					47,697.30	
502		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					47,697.30	
503		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					47,697.30	
504		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					47,697.30	
505		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					41,723.10	
506		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
507		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
508		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
509		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
510		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
511		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
512		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					24,237.00	
513		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					24,237.00	
514		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					24,237.00	
515		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					24,237.00	
516		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					24,237.00	
517		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					24,237.00	
518		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					24,237.00	
519		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					58,464.00	
520		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					58,464.00	
521		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					58,464.00	
522		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					58,464.00	
523		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					58,464.00	
524		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					58,464.00	
525		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					58,464.00	
526		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					17,814.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	527		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
	528		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
	529		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
	530		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
	531		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
	532		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
	533		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		16,263.90
	534		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
	535		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
	536		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
	537		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
	538		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
	539		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
	540		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		68,485.20
	541		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
	542		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
	543		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
	544		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
	545		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
	546		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
	547		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		26,121.45
	548		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
	549		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
	550		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
	551		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
	552		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
	553		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
	554		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					37,620.45	
555		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
556		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
557		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
558		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
559		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
560		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
561		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					25,506.90	
562		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
563		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
564		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
565		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
566		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
567		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
568		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					27,190.95	
569		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
570		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
571		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
572		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
573		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
574		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
575		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					13,090.50	
576		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
577		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
578		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
579		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
580		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
581		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13,090.50						
582		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,979.90	
583		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
584		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
585		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
586		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
587		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
588		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
589		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	45,432.75	
590		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
591		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
592		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
593		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
594		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
595		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
596		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	73,420.80	
597		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
598		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
599		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
600		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
601		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
602		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
603		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	52,588.50	
604		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50
605		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50
606		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50
607		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50
608		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
609	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
610	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			63,752.86
611	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,752.86	
612	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,752.86	
613	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,752.86	
614	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,752.86	
615	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,752.86	
616	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,752.86	
617	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			7,500.00
618	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
619	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
620	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
621	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
622	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
623	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
624	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			2,000.00
625	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
626	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
627	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
628	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
629	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
630	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
631	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			4,500.00
632	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,500.00	
633	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,500.00	
634	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,500.00	
635	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
636		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
637		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
638		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,000.00	
639		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
640		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
641		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
642		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
643		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
644		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
645		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,600.00	
646		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
647		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
648		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
649		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
650		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
651		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
652		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	4,000.00	
653		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
654		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
655		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
656		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
657		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
658		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
659		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,500.00	
660		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
661		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
662		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
663		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
664		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
665	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
666	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,200.00	
667	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
668	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
669	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
670	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
671	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
672	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
673	5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,500.00	
674	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
675	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
676	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
677	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
678	8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
679	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
680	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,587.81	
681	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
682	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
683	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
684	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
685	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
686	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
687	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	3,029.60	
688	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
689	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
690	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
691	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
692	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
693	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,029.60						
694		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	4,260.00	
695		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,260.00
696		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,260.00
697		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,260.00
698		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,260.00
699		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,260.00
700		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,260.00
701		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,138.76	
702		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
703		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
704		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
705		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
706		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
707		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
708		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	208.63	
709		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
710		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
711		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
712		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
713		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
714		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062221| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
715		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		3,467.54
716		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		160.00
717		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		18,557.48
718		2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		4,611.84
719		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		20,126.00
720		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		12,140.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		3,595.40	
722	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,222.33	
723	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		9,785.00	
724	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		25,411.00	
725	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		95,832.88	
726	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		26,331.06	
727	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		15,738.09	
728	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		25,700.12	
729	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		32,052.00	
730	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		31,484.00	
731	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,869.47	
732	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		6,875.81	
733	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		44,297.00	
734	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		73,048.00	
735	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		169,124.40	
736	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		45,696.23	
737	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		16,871.32	
738	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		10,300.00	
739	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		8,072.41	
740	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,224.93	
741	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,758.50	
742	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		46,605.00	
743	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,169.00	
744	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,307,439.56	
745	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,745.00	
746	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		570,766.08	
747	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		11,221.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
748	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	492,594.95	
749	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	42,764.46	
750	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	10,756.63	
751	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,761.89	
752	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,890.24	
				* Total-Poliza..: *	**12,784,266.72**	**12,784,266.72**

D 0000057 15/02/2026 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 FEBRERO DEL 2026

1	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA		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 FEBRERO DEL 2026		1,971.40
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		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 FEBRERO DEL 2026		22,496.00
3	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.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 FEBRERO DEL 2026		7,481.70
4	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		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 FEBRERO DEL 2026		13,723.42
5	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA		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 FEBRERO DEL 2026		17,180.00
6	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA		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 FEBRERO DEL 2026		5,254.62
7	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		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 FEBRERO DEL 2026		1,027.02
8	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		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 FEBRERO DEL 2026		597.04
9	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		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 FEBRERO DEL 2026		3,293.03
10	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		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 FEBRERO DEL 2026		684.00
11	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		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 FEBRERO DEL 2026		600.00
12	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.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 FEBRERO DEL 2026		196.85
13	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA		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 FEBRERO DEL 2026		655.00
14	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		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 FEBRERO DEL 2026		23,413.02
15	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		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 FEBRERO DEL 2026		47,416.02
16	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		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 FEBRERO DEL 2026		279,895.18
17	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		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 FEBRERO DEL 2026		17,506.32
18	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		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 FEBRERO DEL 2026		10,004.25
19	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		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 FEBRERO DEL 2026		640,513.73
20	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		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 FEBRERO DEL 2026		11,620.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	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 FEBRERO DEL 2026		6,020.93
22	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	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 FEBRERO DEL 2026		1,668.69
23	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	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 FEBRERO DEL 2026		2,661.71
24	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	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 FEBRERO DEL 2026		210.00
25	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	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 FEBRERO DEL 2026		56,078.73
26	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	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 FEBRERO DEL 2026		10,126.70
27	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	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 FEBRERO DEL 2026		5,516.51
28	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.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 FEBRERO DEL 2026		695.84
29	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	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 FEBRERO DEL 2026		16,750.00
30	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		1,966.00
31	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	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		400,405.95
32	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		400,405.95
33	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		400,405.95
34	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		400,405.95
35	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		400,405.95
36	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		400,405.95
37	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		400,405.95
38	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	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		13,591.50
39	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
40	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
41	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
42	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
43	8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
44	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
45	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	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
46	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,450.00
47	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,450.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,450.00	
49	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,450.00	
50	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,450.00	
51	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,450.00	
52	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		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	30,863.66	
53	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,863.66	
54	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,863.66	
55	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,863.66	
56	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,863.66	
57	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,863.66	
58	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,863.66	
59	5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		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	
60	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
61	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
62	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
63	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
64	8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
65	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
66	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	6,513.03	
67	2119-1-000009-000912-000118	JOSEFINA VILLA CORRALES		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	6,513.03	
68	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	1,571.85	
69	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	26,272.40	
			* Total-Poliza..: *		**4,946,785.27**	**4,946,785.27**

D 0000058 15/02/2026 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5112-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062251	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	10,230.00	
2	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062251	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,230.00
3	8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062251	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,230.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	10,230.00	
5		8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	10,230.00	
6		8270-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	10,230.00	
7		8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	10,230.00	
8		5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		5,115.00
9		8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,115.00	
10		8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,115.00	
11		8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,115.00	
12		8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,115.00	
13		8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,115.00	
14		8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,115.00	
15		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	20,460.00	
16		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		20,460.00
17		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		20,460.00
18		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		20,460.00
19		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		20,460.00
20		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		20,460.00
21		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		20,460.00
22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	10,230.00	
23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,230.00
24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,230.00
25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,230.00
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,230.00
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,230.00
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062251| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,230.00
29		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		44,998.92
30		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,036.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**184,140.00**	**184,140.00**

D 0000060 16/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025

1	1123-1-000002-000003-000061	MARISOL AYALA VELAZQUEZ (fonacot juventud)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,200.00		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,200.00		
			* Total-Poliza..: *		**1,200.00**	**1,200.00**

D 0000061 16/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	3,600.00		
2	1123-1-000002-000001-000081	MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	3,600.00		
			* Total-Poliza..: *		**3,600.00**	**3,600.00**

D 0000062 16/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000063 16/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CTA.1349343023 DE LA C. JOSEFINA VILLA CORRALES

1	2119-1-000009-000912-000118	JOSEFINA VILLA CORRALES	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CTA.1349343023 DE LA C. JOSEFINA VILLA CORRALES	6,513.03		
2	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CTA.1349343023 DE LA C. JOSEFINA VILLA CORRALES			6,513.03
			* Total-Poliza..: *		**6,513.03**	**6,513.03**

D 0000064 16/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000065 17/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1	1123-1-000002-000003-000055	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			786.49
2	1123-1-000002-000003-000060	CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZ	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			837.00
3	1123-1-000002-000008-000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			2,019.04
4	1123-1-000002-000008-000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			2,454.84
5	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			1,970.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		1123-1-000002-000008-000023	KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		492.86
7		1123-1-000002-000008-000024	XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROS	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,295.04
8		1123-1-000002-000008-000025	ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDO	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		500.00
9		1123-1-000002-000008-000026	JUAN LUIS MARTINEZ ANGULO	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		837.00
10		1123-1-000002-000008-000027	MARIA ELENA CASTILLO REGALADO	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		961.44
11		1123-1-000002-000008-000028	MARIBEL VILLA ZEPEDA	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		418.50
12		1123-1-000002-000008-000029	EDGAR MARIN HERNANDEZ	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		837.00
13		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	13,409.26	
				* Total-Poliza..: *	**13,409.26**	**13,409.26**
D 0000066	17/02/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000067	17/02/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000068	17/02/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000069	17/02/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000070	18/02/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	7,502.00	
2		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0047581|18/02/2026|0001034.76| 1|062066|		7,502.00
3		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FE		600.20
4		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FE		600.20
5		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FE		600.20
6		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062066|ADQUISICION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FE 600.20

7 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FE 5,401.40

8 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FE 5,401.40

9 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FE 5,401.40

10 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FE 5,401.40

11 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FE 1,500.40

12 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FE 1,500.40

13 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FE 1,500.40

14 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FE 1,500.40

* Total-Poliza..: * **22,506.00** **22,506.00**

D 0000071 18/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 7,500.50

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0047582|18/02/2026|0001034.55| 1|062048| 7,500.50

3 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062048|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 7,500.50

4 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062048|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 7,500.50

5 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062048|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 7,500.50

6 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062048|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 7,500.50

* Total-Poliza..: * **22,501.50** **22,501.50**

D 0000072 18/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 5,001.10

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0047583|18/02/2026|0000689.81| 1|062070| 5,001.10

3 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062070|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C 5,001.10

4 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062070|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C 5,001.10

5 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062070|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C 5,001.10

6 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062070|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C 5,001.10

* Total-Poliza..: * **15,003.30** **15,003.30**

D 0000073 18/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 5,000.30

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0047584|18/02/2026|0000689.70| 1|062049| 5,000.30

3 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062049|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 5,000.30

4 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062049|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 5,000.30

5 8270-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062049|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 5,000.30

6 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062049|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 5,000.30

* Total-Poliza..: * **15,000.90** **15,000.90**

D 0000074 18/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000075 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 1,918.50

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 1,918.50

* Total-Poliza..: * **1,918.50** **1,918.50**

D 0000076 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 8,072.41

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 8,072.41

* Total-Poliza..: * **8,072.41** **8,072.41**

D 0000077 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 7,689.80

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 7,689.80

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

D 0000078 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 9,098.14

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 9,098.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **9,098.14** **9,098.14**

D 0000079 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 100,687.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 100,687.00

* Total-Poliza..: * **100,687.00** **100,687.00**

D 0000080 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 99,628.00

2 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 99,628.00

* Total-Poliza..: * **99,628.00** **99,628.00**

D 0000081 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 53,924.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 53,924.00

* Total-Poliza..: * **53,924.00** **53,924.00**

D 0000082 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 52,178.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 52,178.00

* Total-Poliza..: * **52,178.00** **52,178.00**

D 0000083 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 15,879.23

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 15,879.23

* Total-Poliza..: * **15,879.23** **15,879.23**

D 0000084 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062014| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FE 2,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062014| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE 2,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062014| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE 2,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062014| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE 2,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062014| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062014	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE	2,000.00	
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062014| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE		2,000.00
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

D 0000085 19/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062013	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FE	2,000.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062013	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE	2,000.00	
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062013| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE		2,000.00
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062013	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE	2,000.00	
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062013| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE		2,000.00
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062013	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE	2,000.00	
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062013| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE		2,000.00
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

D 0000086 19/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062016	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FE	12,000.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062016	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE	12,000.00	
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062016| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE		12,000.00
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062016	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE	12,000.00	
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062016| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE		12,000.00
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062016	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE	12,000.00	
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062016| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PE		12,000.00
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**

D 0000087 19/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062017	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,000.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062017	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA	1,000.00	
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062017| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA		1,000.00
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062017	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA	1,000.00	
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062017| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062017| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA	1,000.00	
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062017| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA		1,000.00
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

D 0000088 19/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS CAJAS DE AHORRO SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026 REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS CAJAS DE AHORRO SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		684.00
2		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS CAJAS DE AHORRO SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.	684.00	
				* Total-Poliza..: *	**684.00**	**684.00**

D 0000089 19/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026 REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		600.00
2		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**

D 0000090 19/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026 REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		1,966.00
2		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.	1,966.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,966.00**	**1,966.00**

D 0000091 19/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026 REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		34,795.00
2		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.	34,795.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,795.00**	**34,795.00**

D 0000092 19/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026 REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		13,723.42
2		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.	13,723.42	
				* Total-Poliza..: *	**13,723.42**	**13,723.42**

D 0000093 19/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 8,374.39
2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 8,374.39

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

D 0000094 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 597.04
2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. 597.04

* Total-Poliza..: * **597.04** **597.04**

D 0000095 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2026. 24,800.00
2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B602147|09/02/2026|0003420.69| 1|062020| 24,800.00
3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062020|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE 24,800.00
4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062020|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE 24,800.00
5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062020|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE 24,800.00
6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062020|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE 24,800.00

* Total-Poliza..: * **74,400.00** **74,400.00**

D 0000096 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 AL FONDO IV 2026 CTA N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 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 AL FONDO IV 2026 CTA N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 120,000.00
2 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 AL FONDO IV 2026 CTA N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 120,000.00

* Total-Poliza..: * **120,000.00** **120,000.00**

D 0000097 19/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000098 19/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000099 19/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000100	19/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000101	19/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000102	19/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000103	19/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000104	19/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000105 20/02/2026 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 160,000.00

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 160,000.00

			* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**

D 0000106 20/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 5131-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062082| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 176,112.57

2 8250-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062082| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 176,112.57

3 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062082| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 176,112.57

4 8260-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062082| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 176,112.57

5 8250-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062082| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 176,112.57

6 8270-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062082| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 176,112.57

7 8260-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062082| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 176,112.57

8 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534050500700022026|20/02/2026|0024291.39|1.0000|062082|REGISTRO DE ENERGIA EL					10,166.00
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050500700022026|20/02/2026|0024291.39|1.0000|062082|REGISTRO DE ENERGIA EL				10,166.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060600648022026|20/02/2026|0024291.39|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					68,953.57
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534060600648022026|20/02/2026|0024291.39|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				68,953.57	
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090800650022026|20/02/2026|0024291.39|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					23,366.00
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090800650022026|20/02/2026|0024291.39|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				23,366.00	
14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534150900519022026|20/02/2026|0024291.39|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					73,627.00
15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534150900519022026|20/02/2026|0024291.39|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				73,627.00	
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS|
534150900519022026|20/02/2026|0024291.39|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					176,112.57
			* Total-Poliza..: *	**880,562.85**	**880,562.85**

D 0000107 20/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062084| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			57,483.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062084| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			57,483.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062084| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			57,483.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062084| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			57,483.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062084| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			57,483.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062084| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			57,483.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062084| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			57,483.00
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
546040722800022026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|062084|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,173.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
546040722800022026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|062084|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,173.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
548080500632022026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					24,326.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
548080500632022026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				24,326.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
548080501353022026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,618.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
548080501353022026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,618.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
548080501396022026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					6,099.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
548080501396022026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,099.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
548080501388022026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,580.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54808050138802	2026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			4,580.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
54808050137002	2026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,061.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
54808050137002	2026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			3,061.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
54813050046902	2026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,061.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
54813050046902	2026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			3,061.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
54813050047702	2026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				934.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
54813050047702	2026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			934.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
54808050136102	2026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				631.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
54808050136102	2026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			631.00	
26	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026			CSS|
54808050136102	2026|20/02/2026|0007928.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				57,483.00
			* Total-Poliza..: *	**287,415.00**	**287,415.00**

D 0000108 20/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		5,849.98	
2	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC01236|20/02/2026|0000806.89|	1|062064|	5,849.98
3	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062064|ADQUISICION DE MATERIAL (FLTROS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR NUEVO COLOR BLANCO MODELOA 202. CON CARGO A		5,849.98	
4	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062064|ADQUISICION DE MATERIAL (FLTROS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR NUEVO COLOR BLANCO MODELOA 202. CON CARGO A			5,849.98
5	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062064|ADQUISICION DE MATERIAL (FLTROS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR NUEVO COLOR BLANCO MODELOA 202. CON CARGO A		5,849.98	
6	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062064|ADQUISICION DE MATERIAL (FLTROS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR NUEVO COLOR BLANCO MODELOA 202. CON CARGO A			5,849.98
			* Total-Poliza..: *	**17,549.94**	**17,549.94**

D 0000109 20/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		265,816.60	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038244|07/02/2026|0000082.77|	1|061974|	600.10
3	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061974|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 07 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		600.10	
4	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061974|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 07 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			600.10
5	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061974|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 07 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		600.10	
6	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061974|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 07 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			600.10
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038257|07/02/2026|0000607.05|	1|061976|	4,401.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061976	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO, CON CARGO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA V.	4,401.10	
9		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061976	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO, CON CARGO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA V.		4,401.10
10		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061976	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO, CON CARGO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA V.	4,401.10	
11		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061976	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO, CON CARGO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA V.		4,401.10
12		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038258|07/02/2026|0000344.92| 1|061982|	2,500.70	
13		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061982	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO		2,500.70
14		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061982	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO		2,500.70
15		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061982	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO	2,500.70	
16		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061982	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO		2,500.70
17		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038259|07/02/2026|0000041.39| 1|061977|	300.10	
18		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061977	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE SALUD	300.10	
19		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061977	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE SALUD		300.10
20		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061977	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE SALUD	300.10	
21		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061977	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE SALUD		300.10
22		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038260|07/02/2026|0000248.36| 1|061985|	1,800.60	
23		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061985	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DE	1,800.60	
24		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061985	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DE		1,800.60
25		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061985	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DE	1,800.60	
26		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061985	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE DE		1,800.60
27		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038261|07/02/2026|0000068.99| 1|061978|	500.20	
28		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061978	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE EDUCACION	500.20	
29		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061978	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE EDUCACION		500.20
30		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061978	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE EDUCACION	500.20	
31		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061978	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCION DE EDUCACION		500.20
32		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038263|07/02/2026|0000335.02| 1|061975|	2,428.90	
33		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061975	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICP PROCURADOR COM ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA.	2,428.90	
34		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 061975	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICP PROCURADOR COM ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA.		2,428.90
35		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061975	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SINDICP PROCURADOR COM ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA.					2,428.90	
36	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061975|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICP PROCURADOR COM ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA.		2,428.90	
37	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0038264|07/02/2026|0000137.96| 1|061979|	1,000.20	
38	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061979|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCI		1,000.20	
39	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061979|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCI		1,000.20	
40	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061979|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCI		1,000.20	
41	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061979|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO DIRECCI		1,000.20	
42	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0038265|07/02/2026|0000103.48| 1|061981|	750.20	
43	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061981|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE		750.20	
44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061981|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE		750.20	
45	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061981|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE		750.20	
46	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061981|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE		750.20	
47	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0038267|07/02/2026|0000206.95| 1|061983|	1,500.40	
48	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061983|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COORDINACION DE		1,500.40	
49	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061983|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COORDINACION DE		1,500.40	
50	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061983|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COORDINACION DE		1,500.40	
51	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061983|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COORDINACION DE		1,500.40	
52	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0038268|07/02/2026|0000151.75| 1|061984|	1,100.20	
53	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061984|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A ORGANO INTERNO D		1,100.20	
54	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061984|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A ORGANO INTERNO D		1,100.20	
55	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061984|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A ORGANO INTERNO D		1,100.20	
56	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061984|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A ORGANO INTERNO D		1,100.20	
57	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0038237|07/02/2026|0001470.08| 1|061988|	10,658.10	
58	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061988|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026.		10,658.10	
59	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061988|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026.		10,658.10	
60	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061988|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026.		10,658.10	
61	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061988|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026.		10,658.10	
62	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0038252|07/02/2026|0004080.11| 1|061989|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29,580.80						
63		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL	3,445.50	
64		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL		3,445.50
65		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL	3,445.50	
66		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL		3,445.50
67		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL	21,534.60	
68		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL		21,534.60
69		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL	21,534.60	
70		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL		21,534.60
71		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL	4,600.70	
72		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL		4,600.70
73		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL	4,600.70	
74		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL		4,600.70
75		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038253|07/02/2026|0007633.24| 1|061990|	55,341.00	
76		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026.	28,133.00	
77		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026.		28,133.00
78		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026.	28,133.00	
79		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026.		28,133.00
80		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026.	27,208.00	
81		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026.		27,208.00
82		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026.	27,208.00	
83		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2026.		27,208.00
84		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038266|07/02/2026|0000344.91| 1|061986|	2,500.60	
85		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061986|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COMUN	2,500.60	
86		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061986|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COMUN		2,500.60
87		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061986|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COMUN	2,500.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

88 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061986|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A COMUN 2,500.60

89 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038269|07/02/2026|0000482.84| 1|061987| 3,500.60

90 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061987|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL DEPARATAMENTO DE EGRESOS 3,500.60

91 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061987|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL DEPARATAMENTO DE EGRESOS 3,500.60

92 8270-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061987|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL DEPARATAMENTO DE EGRESOS 3,500.60

93 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061987|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL DEPARATAMENTO DE EGRESOS 3,500.60

94 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| 0038242|07/02/2026|0000963.16| 1|061991| 6,982.90

95 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061991|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 6,982.90

96 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061991|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 6,982.90

97 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061991|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 6,982.90

98 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061991|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 6,982.90

99 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038243|07/02/2026|0000257.97| 1|061992| 1,870.30

100 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM 1,870.30

101 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM 1,870.30

102 8270-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM 1,870.30

103 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM 1,870.30

104 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038371|14/02/2026|0000992.98| 1|062012| 7,199.10

105 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062012|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 7,199.10

106 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062012|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 7,199.10

107 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062012|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 7,199.10

108 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062012|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 7,199.10

109 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038376|14/02/2026|0008628.43| 1|062032| 62,556.10

110 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062032|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2026. 62,556.10

111 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062032|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2026. 62,556.10

112 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062032|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2026. 62,556.10

113 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062032|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2026. 62,556.10

114 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038377|14/02/2026|0004437.57| 1|062031| 32,172.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

115 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 3,830.30

116 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 3,830.30

117 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 3,830.30

118 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 3,830.30

119 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 24,591.30

120 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 24,591.30

121 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 24,591.30

122 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 24,591.30

123 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 3,750.80

124 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 3,750.80

125 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 3,750.80

126 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 3,750.80

127 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038372|14/02/2026|0000137.96| 1|062030| 1,000.20

128 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062030|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C 1,000.20

129 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062030|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C 1,000.20

130 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062030|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C 1,000.20

131 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062030|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C 1,000.20

132 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038379|14/02/2026|0000607.06| 1|062025| 4,401.20

133 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA ELPERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SINDICATURA D 4,401.20

134 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA ELPERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SINDICATURA D 4,401.20

135 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA ELPERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SINDICATURA D 4,401.20

136 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA ELPERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SINDICATURA D 4,401.20

137 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038382|14/02/2026|0000103.48| 1|062028| 750.20

138 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPART 750.20

139 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPART 750.20

140 8270-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPART					750.20	
141	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPART				750.20
142	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038383|14/02/2026|0000096.58|	1|062027|	700.20	
143	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE S			700.20	
144	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE S				700.20
145	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE S			700.20	
146	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE S				700.20
147	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038384|14/02/2026|0000262.12|	1|062026|	1,900.40	
148	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE D			1,900.40	
149	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE D				1,900.40
150	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE D			1,900.40	
151	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DIRECCION DE D				1,900.40
152	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038386|14/02/2026|0000103.48|	1|062024|	750.20	
153	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062024|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE FABRERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A S			750.20	
154	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062024|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE FABRERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A S				750.20
155	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062024|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE FABRERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A S			750.20	
156	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062024|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE FABRERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A S				750.20
157	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038387|14/02/2026|0000917.66|	1|062029|	6,653.00	
158	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062029|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIDADES DEL AREA COMO ENTREGA DE PROMACIONES,AMPAROS,VISITA A DISNTINTOS COMITE Y SE ACUDIO A PRIMERA ASAMBLEA			6,653.00	
159	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062029|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIDADES DEL AREA COMO ENTREGA DE PROMACIONES,AMPAROS,VISITA A DISNTINTOS COMITE Y SE ACUDIO A PRIMERA ASAMBLEA				6,653.00
160	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062029|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIDADES DEL AREA COMO ENTREGA DE PROMACIONES,AMPAROS,VISITA A DISNTINTOS COMITE Y SE ACUDIO A PRIMERA ASAMBLEA			6,653.00	
161	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062029|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIDADES DEL AREA COMO ENTREGA DE PROMACIONES,AMPAROS,VISITA A DISNTINTOS COMITE Y SE ACUDIO A PRIMERA ASAMBLEA				6,653.00
162	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038369|14/02/2026|0001629.52|	1|062018|	11,814.00	
163	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062018|ADQUISICION DE COMBUATIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026			11,814.00	
164	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062018|ADQUISICION DE COMBUATIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026				11,814.00
165	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062018|ADQUISICION DE COMBUATIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026			11,814.00	
166	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062018|ADQUISICION DE COMBUATIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026				11,814.00
167	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038380|14/02/2026|0000172.47|	1|062021|	1,250.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062021|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRALLO ECO		1,250.40	
169		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062021|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRALLO ECO			1,250.40
170		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062021|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRALLO ECO		1,250.40	
171		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062021|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRALLO ECO			1,250.40
172		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038381|14/02/2026|0000068.99| 1|062009|		500.20
173		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062009|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 14 DE FEBRERO DEL 2026, CONCARGO A OFICIALIA MAYOR.		500.20	
174		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062009|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 14 DE FEBRERO DEL 2026, CONCARGO A OFICIALIA MAYOR.			500.20
175		8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062009|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 14 DE FEBRERO DEL 2026, CONCARGO A OFICIALIA MAYOR.		500.20	
176		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062009|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 14 DE FEBRERO DEL 2026, CONCARGO A OFICIALIA MAYOR.			500.20
177		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038388|14/02/2026|0000303.54| 1|062008|		2,200.70
178		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062008|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEVICULOS PROPIOS Y DE COMDATO, CON CARGO A SECRETARIA.		2,200.70	
179		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062008|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEVICULOS PROPIOS Y DE COMDATO, CON CARGO A SECRETARIA.			2,200.70
180		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062008|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEVICULOS PROPIOS Y DE COMDATO, CON CARGO A SECRETARIA.		2,200.70	
181		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062008|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEVICULOS PROPIOS Y DE COMDATO, CON CARGO A SECRETARIA.			2,200.70
182		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038389|14/02/2026|0000103.48| 1|062023|		750.20
183		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062023|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DE COMPAVIF		750.20	
184		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062023|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DE COMPAVIF			750.20
185		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062023|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DE COMPAVIF		750.20	
186		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062023|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO DE COMPAVIF			750.20
187		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038390|14/02/2026|0000137.96| 1|062022|		1,000.20
188		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062022|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 13 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,000.20	
189		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062022|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 13 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL			1,000.20
190		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062022|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 13 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,000.20	
191		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062022|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 13 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL			1,000.20
192		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038391|14/02/2026|0000082.80| 1|062015|		600.30
193		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062015|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		600.30	
194		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062015|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			600.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195		8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062015|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		600.30	
196		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062015|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			600.30
197		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038245|07/02/2026|0000103.48| 1|061950|		750.20
198		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061950|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPART		750.20	
199		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061950|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPART			750.20
200		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061950|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPART		750.20	
201		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061950|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO, CON CARGO AL DEPART			750.20
202		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038262|07/02/2026|0000103.48| 1|061980|		750.20
203		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061980|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPA		750.20	
204		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061980|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPA			750.20
205		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061980|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPA		750.20	
206		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061980|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2026 ,CON CARGO A DEPA			750.20
207		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038385|14/02/2026|0000110.37| 1|062187|		800.20
208		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE		800.20	
209		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE			800.20
210		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE		800.20	
211		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE			800.20
				* Total-Poliza..: *	**797,449.80**	**797,449.80**

D 0000110 20/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000111 20/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.

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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		4,060.00	
2	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		6,612.00	
3	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		5,858.00	
4	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|		I2525|05/11/2025|0000912.00| 1|060914|		6,612.00
5	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|		I2564|16/12/2025|0000560.00| 1|061530|		4,060.00
6	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|		I2566|16/12/2025|0000808.00| 1|061529|		5,858.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**16,530.00**	**16,530.00**

DC 0000076 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062013|REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202			2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062013|REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202				2,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000077 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062014|REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202			2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062014|REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202				2,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000079 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062016|REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202			12,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062016|REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202				12,000.00
			* Total-Poliza..: *		**12,000.00**	**12,000.00**

DC 0000080 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062017|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q			1,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062017|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q				1,000.00
			* Total-Poliza..: *		**1,000.00**	**1,000.00**

DC 0000082 19/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062019|REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.			684.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062019|REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.				684.00
			* Total-Poliza..: *		**684.00**	**684.00**

DC 0000096 16/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

DC 0000097 16/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CALCAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN COLOCADOS EN LAS INSTALACIOES DONDE SE LLEVARA A CABO LA FERIA DEL OSTION 2026, Y TAMBIEN EN LA ENTREGA DE TAMBOS A PLANTELES EDUCATIVOS EN REPUESTA A LA SOLICITUDES.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062035|ADQUISICION DE CALCAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN COLOCADOS EN LAS INSTALACIOES DONDE SE LLEVARA A CABO LA F	3,770.00	
2		8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062035|ADQUISICION DE CALCAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN COLOCADOS EN LAS INSTALACIOES DONDE SE LLEVARA A CABO LA F		3,770.00
				* Total-Poliza..: *	**3,770.00**	**3,770.00**
DC 0000098	17/02/2026	12:00:00a. m.	PINTURA QUE SE USARON PARA LOS PARADORES QUE SE PUSIERON	EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO.		
1		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036|PINTURA QUE SE USARON PARA LOS PARADORES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO.	6,254.00	
2		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036|PINTURA QUE SE USARON PARA LOS PARADORES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO.		6,254.00
				* Total-Poliza..: *	**6,254.00**	**6,254.00**
DC 0000099	17/02/2026	12:00:00a. m.	PIROTECNIA	QUE SE USO PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 202 EN CELESTINO GASCA,		
1		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062037|PIROTECNIA QUE SE USO PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 202 EN CELESTINO GASCA,	11,252.00	
2		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062037|PIROTECNIA QUE SE USO PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 202 EN CELESTINO GASCA,		11,252.00
				* Total-Poliza..: *	**11,252.00**	**11,252.00**
DC 0000100	17/02/2026	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	062038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,032.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,032.00
				* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DC 0000101	17/02/2026	12:00:00a. m.	CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE USO DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2026.			
1		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062039|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE USO DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2026.	15,660.00	
2		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062039|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE USO DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2026.		15,660.00
				* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
DC 0000102	17/02/2026	12:00:00a. m.	PLAYERAS Y MANDILES QUE SE USARON LOS COMERCIANTESS	DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2026.		
1		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062040|PLAYERAS Y MANDILES QUE SE USARON LOS COMERCIANTESS DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2026	26,668.40	
2		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062040|PLAYERAS Y MANDILES QUE SE USARON LOS COMERCIANTESS DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2026		26,668.40
				* Total-Poliza..: *	**26,668.40**	**26,668.40**
DC 0000103	17/02/2026	12:00:00a. m.	ALIMENTOS QUE SE OTORGO AL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2026.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062041|ALIMENTOS QUE SE OTORGO AL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2026. 11,078.00
2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062041|ALIMENTOS QUE SE OTORGO AL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2026. 11,078.00

* Total-Poliza..: * **11,078.00** **11,078.00**

DC 0000104 17/02/2026 12:00:00a. m.RENTA DE CARPA PARA EL BANDERAZO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO MATELICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062042|RENTA DE CARPA PARA EL BANDERAZO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO MATELICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE MUNICIPIO D 2,436.00
2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062042|RENTA DE CARPA PARA EL BANDERAZO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO MATELICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE MUNICIPIO D 2,436.00

* Total-Poliza..: * **2,436.00** **2,436.00**

DC 0000105 17/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000106 18/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026.
1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062048|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 7,500.50
2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062048|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 7,500.50

* Total-Poliza..: * **7,500.50** **7,500.50**

DC 0000107 18/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062049|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 5,000.30
2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062049|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 5,000.30

* Total-Poliza..: * **5,000.30** **5,000.30**

DC 0000108 18/02/2026 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE USO PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS PARA FERIA DEL OSTION 2026
1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062050|MATERIAL QUE SE USO PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS PARA FERIA DEL OSTION 2026 5,644.00
2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062050|MATERIAL QUE SE USO PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS PARA FERIA DEL OSTION 2026 5,644.00

* Total-Poliza..: * **5,644.00** **5,644.00**

DC 0000109 17/02/2026 12:00:00a. m.PINTURAS QUE SE USARON PARA LAS LETRAS DE CELESTINO GASCA AHORA PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026.
1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062051|PINTURAS QUE SE USARON PARA LAS LETRAS DE CELESTINO GASCA AHORA PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026. 2,650.60
2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062051|PINTURAS QUE SE USARON PARA LAS LETRAS DE CELESTINO GASCA AHORA PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026. 2,650.60

* Total-Poliza..: * **2,650.60** **2,650.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000110 18/02/2026 12:00:00a. m.PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYOS A PERSONAL RASTREADORES EN LOS POBLADOS PUEBLO NUEVO,SALTO GRANDE Y CEUTA ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO

1 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062053|PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYOS A PERSONAL RASTREADORES EN LOS POBLADOS PUEBLO NUEVO,SALTO GRANDE Y CEUTA ELOTA CORRESPONDIENTE AL 5,367.00

2 8220-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062053|PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYOS A PERSONAL RASTREADORES EN LOS POBLADOS PUEBLO NUEVO,SALTO GRANDE Y CEUTA ELOTA CORRESPONDIENTE AL 5,367.00

* Total-Poliza..: * **5,367.00** **5,367.00**

DC 0000111 18/02/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVO FERIA DEL OSTION 2026 CELESTINO GASCA VILLASEÑOR A PERSONAL MUNICIPAL,ESTATAL,DEFENSA,MARINA,GUARDIA NACIONAL,LOS DIAS SABADO 31 DE ENERO Y DOMINGO 01 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062054|CONSUMO DE PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVO FERIA DEL OSTION 2026 CELESTINO GASCA VILLASEÑOR A PERSONAL MUNICIPAL,ESTATAL,DEFENSA,MARINA,GUARDI 6,901.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062054|CONSUMO DE PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVO FERIA DEL OSTION 2026 CELESTINO GASCA VILLASEÑOR A PERSONAL MUNICIPAL,ESTATAL,DEFENSA,MARINA,GUARDI 6,901.00

* Total-Poliza..: * **6,901.00** **6,901.00**

DC 0000112 19/02/2026 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062056|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 10,445.46

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062056|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 10,445.46

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

DC 0000113 19/02/2026 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062058|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 10,445.46

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062058|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 10,445.46

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

DC 0000114 20/02/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062061|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DE SEGU 118,919.50

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062061|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DE SEGU 118,919.50

* Total-Poliza..: * **118,919.50** **118,919.50**

DC 0000115 20/02/2026 12:00:00a. m.SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062062|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 34,800.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062062|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 34,800.00

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

DC 0000116 20/02/2026 12:00:00a. m.CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES, AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062063|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES, AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026. 23,200.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062063|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES, AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026. 23,200.00

* Total-Poliza..: * **23,200.00** **23,200.00**

DC 0000117 20/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (FLTROS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR NUEVO COLOR BLANCO MODELOA 202. CON CARGO A SEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062064|ADQUISICION DE MATERIAL (FLTROS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR NUEVO COLOR BLANCO MODELOA 202. CON CARGO A SE 5,849.98

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062064|ADQUISICION DE MATERIAL (FLTROS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR NUEVO COLOR BLANCO MODELOA 202. CON CARGO A SE 5,849.98

* Total-Poliza..: * **5,849.98** **5,849.98**

DC 0000118 20/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMOIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS, EL SALADITO Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL Y BOULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO ,CEUTA Y BENITO JUAREZ.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062065|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMOIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS, EL SALAD 4,275.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062065|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMOIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS, EL SALAD 4,275.00

* Total-Poliza..: * **4,275.00** **4,275.00**

DC 0000119 18/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 600.20

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 600.20

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 5,401.40

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 5,401.40

5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 1,500.40

6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 1,500.40

* Total-Poliza..: * **7,502.00** **7,502.00**

DC 0000120 20/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ESPINAL,TANQUES,CAIMANES Y CASAS GRANDES.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062067|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ESPINAL,TA 2,250.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062067|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ESPINAL,TA					2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**

DC 0000121 20/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS JORNADAS "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION .

1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062068|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS JORNADAS "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION .			2,250.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062068|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS JORNADAS "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION .				2,250.00
				* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**

DC 0000122 21/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SINDICATURA DE ELOTA

1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062069|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SINDICATURA DE			4,401.20	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062069|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026. CON CARGO A SINDICATURA DE				4,401.20
				* Total-Poliza..: *	**4,401.20**	**4,401.20**

DC 0000123 18/02/2026 12:00:00a. m.OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 10 AL 18 DE FEBRERO 2026.EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062070|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLO			5,001.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062070|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLO				5,001.10
				* Total-Poliza..: *	**5,001.10**	**5,001.10**

DC 0000124 21/02/2026 12:00:00a. m.OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 14 AL 21 DE FEBRERO 2026.EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062071|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLO			6,295.80	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062071|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLO				6,295.80
				* Total-Poliza..: *	**6,295.80**	**6,295.80**

DC 0000125 21/02/2026 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 AYUNTAMIENTO062072|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA			2,000.10	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062072|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA				2,000.10
				* Total-Poliza..: *	**2,000.10**	**2,000.10**

DC 0000127 21/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 21 AL 26 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062074|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 21 AL 26 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUC 500.10
2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062074|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 21 AL 26 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUC 500.10

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

DC 0000128 21/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 20 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA,
1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062075|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 20 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART 750.20
2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062075|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 20 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART 750.20

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

DC 0000129 21/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF
1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062076|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE C 750.20
2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062076|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE C 750.20

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

DC 0000130 21/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062077|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC 2,500.70
2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062077|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC 2,500.70

* Total-Poliza..: * **2,500.70** **2,500.70**

DC 0000131 21/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062078|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALU 1,000.30
2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062078|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALU 1,000.30

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

DC 0000134 20/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062082|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 176,112.57
2 8220-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062082|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 176,112.57

* Total-Poliza..: * **176,112.57** **176,112.57**

DC 0000136 20/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062084|REGISTRO DE ENERGIA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 57,483.00
2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062084|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 57,483.00

* Total-Poliza..: * **57,483.00** **57,483.00**

DC 0000138 21/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026.
1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 12,359.30
2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 12,359.30

* Total-Poliza..: * **12,359.30** **12,359.30**

DC 0000139 21/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO.
1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062088|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO. 1,200.20
2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062088|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO. 1,200.20

* Total-Poliza..: * **1,200.20** **1,200.20**

DC 0000140 21/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 21 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062089|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 21 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 800.10
2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062089|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 21 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 800.10

* Total-Poliza..: * **800.10** **800.10**

DC 0000142 21/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS,CONTABILIDAD CAMIONETA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026.
1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS,CONTABILIDAD CAMIONETA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 5,000.80
2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS,CONTABILIDAD CAMIONETA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 5,000.80

* Total-Poliza..: * **5,000.80** **5,000.80**

DC 0000143 21/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO AL 21 FEBRERO DEL 2026.
1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 3,900.20
2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 3,900.20
3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 18,204.20
4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 18,204.20
5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 4,700.80
6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 4,700.80
7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 700.10
8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE FEBRE 700.10

* Total-Poliza..: * **27,505.30** **27,505.30**

DC 0000144 21/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA)CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2026.
1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA)CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2026. 17,253.70
2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA)CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2026. 17,253.70
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA)CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2026. 23,981.30
4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA)CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2026. 23,981.30

* Total-Poliza..: * **41,235.00** **41,235.00**

DC 0000145 21/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA.
1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062094|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA. 4,270.50
2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062094|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA. 4,270.50

* Total-Poliza..: * **4,270.50** **4,270.50**

DC 0000146 21/02/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.
1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062095|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI 54,666.30
2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062095|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI 54,666.30

* Total-Poliza..: * **54,666.30** **54,666.30**

DC 0000179 21/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 21DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062132|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 21DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL 3,798.90
2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062132|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 21DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL 3,798.90

* Total-Poliza..: * **3,798.90** **3,798.90**

DC 0000215 21/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL
1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA 1,400.50

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA 1,400.50

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

DC 0000218 15/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 125,396.40

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 125,396.40

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 119,374.20

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 119,374.20

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 66,740.25

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 66,740.25

7 8240-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 44,803.50

8 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 44,803.50

9 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 122,461.35

10 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 122,461.35

11 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 87,211.80

12 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 87,211.80

13 8240-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 15,327.90

14 8220-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 15,327.90

15 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 33,621.00

16 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 33,621.00

17 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 24,349.50

18 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 24,349.50

19 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 19,429.80

20 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 19,429.80

21 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 31,950.00

22 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 31,950.00

23 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062221|PAGO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026					45,491.40	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		45,491.40
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	26,966.40	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		26,966.40
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	18,772.05	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		18,772.05
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	36,907.80	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		36,907.80
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	44,582.85	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		44,582.85
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	10,962.00	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		10,962.00
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	55,651.65	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		55,651.65
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	47,697.30	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		47,697.30
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	41,723.10	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		41,723.10
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	24,237.00	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		24,237.00
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	58,464.00	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		58,464.00
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	17,814.90	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		17,814.90
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	16,263.90	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062221|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		16,263.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	68,485.20
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	68,485.20
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	26,121.45
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	26,121.45
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	37,620.45
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	37,620.45
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	25,506.90
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	25,506.90
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	27,190.95
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	27,190.95
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	13,090.50
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	13,090.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,979.90
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,979.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	45,432.75
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	45,432.75
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	73,420.80
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	73,420.80
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	52,588.50
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	52,588.50
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	63,752.86
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	63,752.86
71		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	7,500.00
72		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	7,500.00
73		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,000.00
74		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	4,500.00	
76		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		4,500.00
77		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,000.00	
78		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		5,000.00
79		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,600.00	
80		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,600.00
81		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	4,000.00	
82		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		4,000.00
83		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,500.00	
84		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,500.00
85		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,200.00	
86		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		5,200.00
87		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,500.00	
88		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,500.00
89		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,587.81	
90		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,587.81
91		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	3,029.60	
92		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		3,029.60
93		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	4,260.00	
94		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		4,260.00
95		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,138.76	
96		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		5,138.76
97		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	208.63	
98		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062221	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		208.63
				* Total-Poliza..: *	**1,624,415.11**	**1,624,415.11**

DC 0000219 15/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 10,431.90

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 10,431.90

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 8,155.95

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 8,155.95

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,440.90

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,440.90

7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,445.40

8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,445.40

9 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 47,071.20

10 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 47,071.20

11 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 8,514.90

12 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 8,514.90

13 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 20,313.30

14 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 20,313.30

15 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 32,490.45

16 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 32,490.45

17 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 66,234.75

18 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 66,234.75

19 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 15,805.95

20 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 15,805.95

21 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 5,677.50

22 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 5,677.50

23 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 21,394.95

24 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 21,394.95

25 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. 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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 20,481.45

26 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 20,481.45

27 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 14,522.40

28 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 14,522.40

29 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 80,898.15

30 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 80,898.15

31 8240-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 62,013.90

32 8220-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 62,013.90

33 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 6,521.40

34 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 6,521.40

35 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 35,745.15

36 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 35,745.15

37 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 12,715.95

38 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 12,715.95

39 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 29,056.50

40 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 29,056.50

41 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 22,087.80

42 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 22,087.80

43 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 128,289.90

44 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 128,289.90

45 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 123,590.25

46 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 123,590.25

47 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 2,500.00

48 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 2,500.00

49 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 2,600.00

50 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 2,600.00

51 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	8,000.00	
53		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		8,000.00
54		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,000.00	
55		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,000.00
56		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,086.38	
57		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,086.38
58		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,087.46	
59		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,087.46
60		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	496.06	
61		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		496.06
62		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,985.44	
63		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,985.44
64		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	8,361.78	
65		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		8,361.78
66		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,702.98	
67		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,702.98
68		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	468.16	
69		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		468.16
70		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	6,939.32	
71		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		6,939.32
72		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	18,175.70	
73		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		18,175.70
74		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,514.00	
75		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,514.00
76		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,124.80	
						2,124.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,730.86	
78		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,730.86
79		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	3,872.64	
80		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		3,872.64
81		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	13,080.30	
82		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		13,080.30
83		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	11,951.55	
84		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		11,951.55
85		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	434.76	
86		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		434.76
87		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	6,514.93	
88		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		6,514.93
89		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,695.46	
90		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,695.46
91		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	4,355.40	
92		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		4,355.40
93		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,582.20	
94		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,582.20
95		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	21,178.42	
96		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		21,178.42
97		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	21,876.97	
98		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		21,876.97
				* Total-Poliza..: *	**936,215.57**	**936,215.57**

DC 0000220 15/02/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062231|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,018.24	
2		8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062231|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		5,018.24

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062231|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 584,025.76
4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 062231|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 584,025.76

* Total-Poliza..: * **589,044.00** **589,044.00**

DC 0000221 15/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026
1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062236|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 39,903.00
2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062236|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 39,903.00
3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062236|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 6,489.00
4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062236|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 6,489.00

* Total-Poliza..: * **46,392.00** **46,392.00**

DC 0000222 15/02/2026 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 FEBRERO DEL 2026
1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243|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 FEBRERO DEL 2 400,405.95
2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243|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 FEBRERO DEL 2 400,405.95
3 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243|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 FEBRERO DEL 2 13,591.50
4 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243|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 FEBRERO DEL 2 13,591.50
5 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243|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 FEBRERO DEL 2 65,450.00
6 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243|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 FEBRERO DEL 2 65,450.00
7 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243|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 FEBRERO DEL 2 30,863.66
8 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243|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 FEBRERO DEL 2 30,863.66
9 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243|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 FEBRERO DEL 2 724,756.95
10 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062243|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 FEBRERO DEL 2 724,756.95

* Total-Poliza..: * **1,235,068.06** **1,235,068.06**

DC 0000223 15/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 8240-1-121001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062251|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 10,230.00

2 8220-1-121001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062251|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 10,230.00

3 8240-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062251|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 5,115.00

4 8220-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062251|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 5,115.00

5 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062251|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 20,460.00

6 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062251|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 20,460.00

7 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062251|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 10,230.00

8 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062251|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 10,230.00

* Total-Poliza..: * **46,035.00** **46,035.00**

DC 0000232 16/02/2026 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 REGIDORES062453|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 860.27

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062453|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 860.27

* Total-Poliza..: * **860.27** **860.27**

DC 0000233 18/02/2026 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 REGIDORES062454|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 812.77

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062454|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 812.77

* Total-Poliza..: * **812.77** **812.77**

DC 0000234 19/02/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. JOSE ANTPONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062456|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. JOSE ANTPONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 5,000.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062456|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. JOSE ANTPONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 5,000.00

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

DD 0000035 21/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038503

1 5126-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062078| COMBUSTIBLE 1,000.30

2 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062078| COMBUSTIBLE 1,000.30

3 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062078| COMBUSTIBLE 1,000.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038503|21/02/2026|0000137.97|1.0000|062078|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000036	21/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038510			
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062077| COMBUSTIBLE	2,500.70
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062077| COMBUSTIBLE	2,500.70
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062077| COMBUSTIBLE	2,500.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	
CR0038510|21/02/2026|0000344.92|1.0000|062077|COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,500.70
			* Total-Poliza..: *	**5,001.40**	**5,001.40**
DD 0000037	21/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038509			
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062076| COMBUSTIBLE	750.20
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062076| COMBUSTIBLE	750.20
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062076| COMBUSTIBLE	750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	
CR0038509|21/02/2026|0000103.48|1.0000|062076|COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.20
			* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000038	21/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038505			
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062075| COMBUSTIBLE	750.20
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062075| COMBUSTIBLE	750.20
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062075| COMBUSTIBLE	750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	
CR0038505|21/02/2026|0000103.48|1.0000|062075|COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.20
			* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000039	21/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038504			
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062074| GASOLINA	500.10
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062074| GASOLINA	500.10
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062074| GASOLINA	500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	
CR0038504|21/02/2026|0000068.98|1.0000|062074|COMBUSTIBLE QUE SERA U					500.10
			* Total-Poliza..: *	**1,000.20**	**1,000.20**
DD 0000040	21/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038508			
1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062072| GASOLINA REGULAR	2,000.10
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062072| GASOLINA REGULAR	2,000.10
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062072| GASOLINA REGULAR	2,000.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	
CR0038508|21/02/2026|0000275.88|1.0000|062072|COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,000.10
			* Total-Poliza..: *	**4,000.20**	**4,000.20**
DD 0000041	21/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038498			
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062071| COMBUSTIBLE	6,295.80
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062071| COMBUSTIBLE	6,295.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062071| COMBUSTIBLE	6,295.80	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		6,295.80
CR0038498|21/02/2026|0000868.39|1.0000|062071|OMBUSTIBLE EL CUAL SER						
			* Total-Poliza..: *		**12,591.60**	**12,591.60**
DD 0000042	21/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038501				
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062069| COMBUSTIBLE	4,401.20	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062069| COMBUSTIBLE	4,401.20	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062069| COMBUSTIBLE	4,401.20	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		4,401.20
CR0038501|21/02/2026|0000607.06|1.0000|062069|COMBUSTIBLE QUE SERA U						
			* Total-Poliza..: *		**8,802.40**	**8,802.40**
DD 0000061	18/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0047584				
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062049| COMBUSTIBLE	5,000.30	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062049| COMBUSTIBLE	5,000.30	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062049| COMBUSTIBLE	5,000.30	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		5,000.30
CO0047584|18/02/2026|0000689.70|1.0000|062049|COMBUSTIBLE QUE SERA U						
			* Total-Poliza..: *		**10,000.60**	**10,000.60**
DD 0000062	18/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0047582				
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062048| COMBSTIBLE	7,500.50	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062048| COMBSTIBLE	7,500.50	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062048| COMBSTIBLE	7,500.50	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		7,500.50
CO0047582|18/02/2026|0001034.55|1.0000|062048|ADQUISICION DE COMBUST						
			* Total-Poliza..: *		**15,001.00**	**15,001.00**
DD 0000063	18/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 416				
1		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| AGUA MEMBER	2,580.00	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| AGUA MEMBER	2,580.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| AGUA MEMBER	2,580.00	
4		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| AGUA MEMBER	495.00	
5		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| AGUA MEMBER	495.00	
6		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| AGUA MEMBER	495.00	
7		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| COCA COLA	1,335.00	
8		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| COCA COLA	1,335.00	
9		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| COCA COLA	1,335.00	
10		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| POWER	825.00	
11		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| POWER	825.00	
12		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| POWER	825.00	
13		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| SUERO MAYOREO	1,666.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062054| SUERO MAYOREO		1,666.00
15		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062054| SUERO MAYOREO	1,666.00
16		2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1 |
416|18/02/2026|0000951.86|1.0000|062054|CONSUMO DE PRODUCTO HI					6,901.00
			* Total-Poliza..: *	**13,802.00**	**13,802.00**

DD 0000064 18/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0047581

1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062066| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		600.20
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062066| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		600.20
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062066| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		600.20
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062066| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,401.40
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062066| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,401.40
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062066| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,401.40
7		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062066| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,500.40
8		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062066| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,500.40
9		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062066| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,500.40
10		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CO0047581|18/02/2026|0001034.76|1.0000|062066|ADQUISICION DE COMBUST					7,502.00
			* Total-Poliza..: *	**15,004.00**	**15,004.00**

DD 0000065 18/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0047583

1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062070| COMBUSTIBLE	5,001.10
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062070| COMBUSTIBLE	5,001.10
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062070| COMBUSTIBLE	5,001.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CO0047583|18/02/2026|0000689.81|1.0000|062070|OMBUSTIBLE EL CUAL SER					5,001.10
			* Total-Poliza..: *	**10,002.20**	**10,002.20**

DD 0000066 20/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 58394153

1		5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL062063| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES, AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.		23,200.00
2		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062063| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES, AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.		23,200.00
3		8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062063| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES, AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.	23,200.00
4		2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO		COGC |
58394153|20/02/2026|0003200.00|1.0000|062063|CONDUCCION DE MANEJO D					23,200.00
			* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**

DD 0000067 20/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038459

1		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062061| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		118,919.50
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062061| ANTICIPO DEL BIEN O		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SERVICIO 118,919.50
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062061| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 118,919.50
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0038459|20/02/2026|0016402.69|1.0000|062061|CONSUMO DE GASOLINA QU 118,919.50

* Total-Poliza..: * **237,839.00** **237,839.00**

DD 0000068 20/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: O24785
1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL062062| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 34,800.00
2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062062| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 34,800.00
3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062062| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 34,800.00
4 2112-1-000002-000593 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN GGP | O24785|20/02/2026|0004800.00|1.0000|062062|SERVICIOS PUBLICITARIO 34,800.00

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

DD 0000069 20/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01236
1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062064| FILTRO DE AIRE PESADO ELEMENTO MV607 3,499.98
2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062064| FILTRO DE AIRE PESADO ELEMENTO MV607 3,499.98
3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062064| FILTRO DE AIRE PESADO ELEMENTO MV607 3,499.98
4 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062064| FILTRO DE COMBUSTIBLE PESADO 1,200.00
5 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062064| FILTRO DE COMBUSTIBLE PESADO 1,200.00
6 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062064| FILTRO DE COMBUSTIBLE PESADO 1,200.00
7 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062064| FILTRO SEPARADOR SERV. PESADO 1,150.00
8 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062064| FILTRO SEPARADOR SERV. PESADO 1,150.00
9 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062064| FILTRO SEPARADOR SERV. PESADO 1,150.00
10 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01236|20/02/2026|0000806.89|1.0000|062064|ADQUISICION DE MATERIA 5,849.98

* Total-Poliza..: * **11,699.96** **11,699.96**

DD 0000075 21/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038496
1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062095| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 54,666.30
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062095| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 54,666.30
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062095| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 54,666.30
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0038496|21/02/2026|0007540.18|1.0000|062095|CONSUMO DE GASOLINA QU 54,666.30

* Total-Poliza..: * **109,332.60** **109,332.60**

DD 0000079 21/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038502
1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062132| combustible 3,798.90
2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062132| combustible 3,798.90
3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062132| combustible

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038502|21/02/2026|0000523.99|1.0000|062132|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,798.90
				* Total-Poliza..: *	**7,597.80**	**7,597.80**
DD 0000080	21/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038507				
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062094| GASOLINA REGULAR	4,270.50	
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062094| GASOLINA REGULAR	4,270.50	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062094| GASOLINA REGULAR		4,270.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038507|21/02/2026|0000589.03|1.0000|062094|COMBUSTIBLE PARA DIVER						4,270.50
				* Total-Poliza..: *	**8,541.00**	**8,541.00**
DD 0000081	21/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038489				
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062093| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		17,253.70	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062093| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		17,253.70	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062093| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		17,253.70
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062093| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		23,981.30	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062093| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		23,981.30	
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062093| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		23,981.30
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038489|21/02/2026|0005687.59|1.0000|062093|ADQUISICION DE COMBUST						41,235.00
				* Total-Poliza..: *	**82,470.00**	**82,470.00**
DD 0000082	21/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038488				
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062092| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,900.20	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062092| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,900.20	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062092| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,900.20	
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062092| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		18,204.20	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062092| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		18,204.20	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062092| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		18,204.20
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062092| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,700.80	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062092| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,700.80	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062092| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,700.80
10		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062092| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		700.10	
11		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062092| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		700.10	
12		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062092| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		700.10
13		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038488|21/02/2026|0003793.83|1.0000|062092|ADQUISICION DE COMBUST						27,505.30
				* Total-Poliza..: *	**55,010.60**	**55,010.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000083	21/02/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038492				
1		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062091| GASOLINA REGULAR 32012	5,000.80	
2		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062091| GASOLINA REGULAR 32012	5,000.80	
3		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062091| GASOLINA REGULAR 32012		5,000.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038492|21/02/2026|0000689.77|1.0000|062091|COMBUSTIBLE QUE SERA U		5,000.80
				* Total-Poliza..: *	**10,001.60**	**10,001.60**
DD 0000084	21/02/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038511				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062088| GASOLINA	1,200.20	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062088| GASOLINA	1,200.20	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062088| GASOLINA		1,200.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038511|21/02/2026|0000165.54|1.0000|062088|COMBUSTIBLE UTILIZADO		1,200.20
				* Total-Poliza..: *	**2,400.40**	**2,400.40**
DD 0000085	21/02/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038494				
1		5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062089| GASOLINA REGULAR	800.10	
2		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062089| GASOLINA REGULAR	800.10	
3		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062089| GASOLINA REGULAR		800.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038494|21/02/2026|0000110.36|1.0000|062089|COMBUSTIBLE QUE SERA U		800.10
				* Total-Poliza..: *	**1,600.20**	**1,600.20**
DD 0000086	21/02/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038491				
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062087| GASOLINA REGULAR	12,359.30	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062087| GASOLINA REGULAR	12,359.30	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062087| GASOLINA REGULAR		12,359.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038491|21/02/2026|0001704.73|1.0000|062087|ADQUISICION DE COMBUST		12,359.30
				* Total-Poliza..: *	**24,718.60**	**24,718.60**
DD 0000103	21/02/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038506				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062190| COMBUUSTIBLE	1,400.50	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062190| COMBUUSTIBLE	1,400.50	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062190| COMBUUSTIBLE		1,400.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038506|21/02/2026|0000193.17|1.0000|062190|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,400.50
				* Total-Poliza..: *	**2,801.00**	**2,801.00**
DD 0000113	17/02/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 490F04F9				
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062042| RENTA DE CARPAS	2,436.00	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062042| RENTA DE CARPAS	2,436.00	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062042| RENTA DE CARPAS		2,436.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000002-000603 GABRIEL GUADALUPE VAZQUEZ VAZQUEZ VAVG |
490F04F9|17/02/2026|0000336.00|1.0000|062042|RENTA DE CARPA PARA EL 2,409.75
5 2117-1-000007-000088 GABRIEL GUADALUPE VAZQUEZ VAZQUEZ 062042| RENTA DE CARPAS
26.25

* Total-Poliza..: * **4,872.00** **4,872.00**

DD 0000114 18/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 417

1 5138-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062053| AGUA MEMBER 2,877.00
2 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062053| AGUA MEMBER 2,877.00
3 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062053| AGUA MEMBER
2,877.00
4 5138-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062053| COCA 1,335.00
5 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062053| COCA 1,335.00
6 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062053| COCA
1,335.00
7 5138-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062053| POWER 1,155.00
8 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062053| POWER 1,155.00
9 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062053| POWER
1,155.00
10 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 |
417|18/02/2026|0000740.28|1.0000|062053|PRODUCTO HIDRATANTE EN 5,367.00

* Total-Poliza..: * **10,734.00** **10,734.00**

DD 0000116 16/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2588

1 5121-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062035| IMPRESION DE CALCAS EN VINIL
PARA DEPOSTIO DE BASURA 3,770.00
2 8250-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062035| IMPRESION DE CALCAS EN VINIL
PARA DEPOSTIO DE BASURA 3,770.00
3 8240-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062035| IMPRESION DE CALCAS EN VINIL
PARA DEPOSTIO DE BASURA 3,770.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT|
I2588|16/02/2026|0000520.00|1.0000|062035|ADQUISICION DE CALCAS 3,770.00

* Total-Poliza..: * **7,540.00** **7,540.00**

DD 0000142 19/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 88A20CFC

1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062058| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 10,445.46
2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062058| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 10,445.46
3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062058| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 10,445.46
4 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS RORA |
88A20CFC|19/02/2026|0001440.75|1.0000|062058|ARRENDAMIENTO Y SERVIC 9,544.99
5 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS062058| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO
MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 900.47

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

DD 0000143 19/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 89B2791D

1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062056| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 10,445.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062056| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 10,445.46
3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062056| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 10,445.46
4 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS RORA | 89B2791D|19/02/2026|0001440.75|1.0000|062056|ARRENDAMIENTO Y SERVIC 9,544.99
5 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS062056| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 900.47

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

DD 0000148 17/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 40FC90CF
1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062037| PIROTECNIA FERIA DEL OSTION 11,252.00
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062037| PIROTECNIA FERIA DEL OSTION 11,252.00
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062037| PIROTECNIA FERIA DEL OSTION 11,252.00
4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 40FC90CF|17/02/2026|0001552.00|1.0000|062037|PIROTECNIA QUE SE USO 11,252.00

* Total-Poliza..: * **22,504.00** **22,504.00**

DD 0000149 17/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6292
1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062040| JERSEY MANGA LARGA SUBLIMADOS 18,838.40
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062040| JERSEY MANGA LARGA SUBLIMADOS 18,838.40
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062040| JERSEY MANGA LARGA SUBLIMADOS 18,838.40
4 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062040| SUBLIMACION MANDILES 7,830.00
5 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062040| SUBLIMACION MANDILES 7,830.00
6 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062040| SUBLIMACION MANDILES 7,830.00
7 2112-1-000002-000418 TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V TPR | 6292|17/02/2026|0003678.40|1.0000|062040|PLAYERAS Y MANDILES QU 26,668.40

* Total-Poliza..: * **53,336.80** **53,336.80**

DD 0000150 17/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8DB1172A
1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062039| CARPAS Y MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2026. 15,660.00
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062039| CARPAS Y MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2026. 15,660.00
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062039| CARPAS Y MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2026. 15,660.00
4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 8DB1172A|17/02/2026|0002160.00|1.0000|062039|CARPAS Y MOBILIARIO QU 15,660.00

* Total-Poliza..: * **31,320.00** **31,320.00**

DD 0000151 17/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9C30D7E3
1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062041| CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS 11,078.00
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062041| CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS 11,078.00
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062041| CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS 11,078.00
4 2112-1-000001-000351 JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR AAJU | 9C30D7E3|17/02/2026|0001528.00|1.0000|062041|ALIMENTOS QUE SE OTORG 11,078.00

* Total-Poliza..: * **22,156.00** **22,156.00**

DD 0000153 17/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4E398C08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| BARNIS SECADO RAPIDO	1,028.00	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| BARNIS SECADO RAPIDO	1,028.00	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| BARNIS SECADO RAPIDO		1,028.00
4	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| DUREX MASTER NF B2	453.00	
5	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| DUREX MASTER NF B2	453.00	
6	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| DUREX MASTER NF B2		453.00
7	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| EFFEX ORO GALOB	2,670.00	
8	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| EFFEX ORO GALOB	2,670.00	
9	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| EFFEX ORO GALOB		2,670.00
10	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| FELPA LISA	44.00	
11	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| FELPA LISA	44.00	
12	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| FELPA LISA		44.00
13	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| PRACTIKA BLANCO	1,200.00	
14	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| PRACTIKA BLANCO	1,200.00	
15	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| PRACTIKA BLANCO		1,200.00
16	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| PRO 1000 PLUS NF B3	733.00	
17	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| PRO 1000 PLUS NF B3	733.00	
18	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| PRO 1000 PLUS NF B3		733.00
19	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| THINNER ESTANDAR	126.00	
20	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| THINNER ESTANDAR	126.00	
21	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062036| THINNER ESTANDAR		126.00
22	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT | 4E398C08|17/02/2026|0000862.62|1.0000|062036|PINTURA QUE SE USARON 6,254.00

* Total-Poliza..: * **12,508.00** **12,508.00**

DD 0000159 16/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 637

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062453| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.		860.27	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062453| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.		860.27	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 062453| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.			860.27
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR			JULYS | 637|16/02/2026|0000118.66|1.0000|062453|GASTOS EFECTUADOS A CA 851.00
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR062453| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.			9.27

* Total-Poliza..: * **1,720.54** **1,720.54**

DD 0000160 18/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 656

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.		812.77	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.		812.77	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 062454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.			812.77

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS | 656|18/02/2026|0000112.11|1.0000|062454|GASTOS EFECTUADOS A CA	804.01	
5		2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR062454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.			8.76
				* Total-Poliza..: *	**1,625.54**	**1,625.54**

DD 0000167 18/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11445

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062050| MATERIAL QUE SE USO PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS PARA FERIA DEL OSTION 2026		5,644.00	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062050| MATERIAL QUE SE USO PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS PARA FERIA DEL OSTION 2026		5,644.00	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062050| MATERIAL QUE SE USO PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS PARA FERIA DEL OSTION 2026			5,644.00
4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11445|18/02/2026|0000778.48|1.0000|062050|MATERIAL QUE SE USO PA			5,644.00
				* Total-Poliza..: *	**11,288.00**	**11,288.00**

DD 0000168 17/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11442

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| BROCHA 2	69.60		
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| BROCHA 2	69.60		
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| BROCHA 2			69.60
4	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| FELPA 4 P/MINI MANERAL	104.40		
5	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| FELPA 4 P/MINI MANERAL	104.40		
6	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| FELPA 4 P/MINI MANERAL			104.40
7	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| LIJA DE AGUA #220	17.40		
8	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| LIJA DE AGUA #220	17.40		
9	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| LIJA DE AGUA #220			17.40
10	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| LIJA GRANO 120 LONA	58.00		
11	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| LIJA GRANO 120 LONA	58.00		
12	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| LIJA GRANO 120 LONA			58.00
13	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| MINI MANERAL	313.20		
14	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| MINI MANERAL	313.20		
15	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| MINI MANERAL			313.20
16	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| PINTURA COLOR NARANJA	1,902.40		
17	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| PINTURA COLOR NARANJA	1,902.40		
18	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| PINTURA COLOR NARANJA			1,902.40
19	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| THINNER	185.60		
20	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| THINNER	185.60		
21	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062051| THINNER			185.60
22	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11442|17/02/2026|0000365.60|1.0000|062051|PINTURAS QUE SE USARON			2,650.60
				* Total-Poliza..: *	**5,301.20**	**5,301.20**

EE40000024 19/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004128-E4-EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ-*** CANCELADO ***				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
IA 0000010	17/02/2026	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 FEBRERO 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		487,979.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			487,979.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		487,979.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			487,979.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		487,979.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			487,979.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		487,979.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			487,979.00
			* Total-Poliza..: *		**1,951,916.00**	**1,951,916.00**
IJ 0000010	16/02/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026			45,601.14
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026		45,601.14	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026			45,601.14
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026		45,601.14	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026			45,601.14
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026		45,601.14	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026			45,601.14
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026			265.36
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026		265.36	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026			265.36
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026		265.36	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026			265.36
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026		265.36	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026			265.36
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026			8,712.64
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026		8,712.64	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026			8,712.64
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026		8,712.64	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026			8,712.64
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026		8,712.64	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026			8,712.64
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026			27.19
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026		27.19	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026			27.19
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026		27.19	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026			27.19
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026 16/02/2026		27.19	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			27.19
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026				61.20
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	61.20		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			61.20
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	61.20		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			61.20
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	61.20		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			61.20
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026				299.13
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	299.13		
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			299.13
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	299.13		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			299.13
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	299.13		
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			299.13
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026				234.62
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	234.62		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			234.62
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	234.62		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			234.62
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	234.62		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			234.62
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026				-1.28
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	-1.28		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			-1.28
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	-1.28		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			-1.28
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	-1.28		
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			-1.28
57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026				1,595.42
58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	1,595.42		
59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			1,595.42
60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	1,595.42		
61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			1,595.42
62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	1,595.42		
63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			1,595.42
64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026				360.00
65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	360.00		
66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			360.00
67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	360.00		
68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			360.00
69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	360.00		
70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			360.00
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026				1,154.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		1,154.17	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			1,154.17
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		1,154.17	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			1,154.17
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		1,154.17	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			1,154.17
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026				1,154.17
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		1,154.17	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			1,154.17
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		1,154.17	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			1,154.17
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		1,154.17	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			1,154.17
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026				3,462.52
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		3,462.52	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			3,462.52
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		3,462.52	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			3,462.52
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		3,462.52	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			3,462.52
92	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026				7,508.00
93	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		7,508.00	
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			7,508.00
95	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		7,508.00	
96	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			7,508.00
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		7,508.00	
98	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			7,508.00
99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026				207.20
100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		207.20	
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			207.20
102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		207.20	
103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			207.20
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		207.20	
105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026			207.20
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
587.20							
	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	587.20	
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		587.20
	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	587.20	
	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		587.20
	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	587.20	
	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		587.20
	113	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026			14,781.06
	114	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	14,781.06	
	115	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		14,781.06
	116	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	14,781.06	
	117	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		14,781.06
	118	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	14,781.06	
	119	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		14,781.06
	120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026			977.13
	121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	977.13	
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		977.13
	123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	977.13	
	124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		977.13
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	977.13	
	126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		977.13
	127	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026			3,000.00
	128	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	3,000.00	
	129	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		3,000.00
	130	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	3,000.00	
	131	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		3,000.00
	132	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	3,000.00	
	133	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		3,000.00
	134	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026			1,000.00
	135	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	1,000.00	
	136	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		1,000.00
	137	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	1,000.00	
	138	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		1,000.00
	139	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	1,000.00	
	140	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		1,000.00
	141	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026			1,000.00
	142	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	1,000.00	
	143	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		1,000.00
	144	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	1,000.00	
	145	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		1,000.00
	146	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026	1,000.00	
	147	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026	16/02/2026		1,000.00
	148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026		39,145.46	
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026		40,233.41	
	150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026		882.00	
	151	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026		6,411.00	
	152	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026		1,407.00	
	153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2026		3,908.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**367,947.48**	**367,947.48**

IJ 0000011 17/02/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		19,339.79
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	19,339.79	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		19,339.79
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	19,339.79	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		19,339.79
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	19,339.79	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		19,339.79
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		2,111.84
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	2,111.84	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		2,111.84
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	2,111.84	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		2,111.84
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	2,111.84	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		2,111.84
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		3,805.72
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	3,805.72	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		3,805.72
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	3,805.72	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		3,805.72
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	3,805.72	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		3,805.72
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		219.67
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	219.67	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		219.67
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	219.67	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		219.67
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	219.67	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		219.67
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		827.07
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	827.07	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		827.07
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	827.07	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		827.07
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	827.07	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		827.07
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		2,416.42
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	2,416.42	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		2,416.42
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	2,416.42	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,416.42	41		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		
2,416.42	42		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		
2,416.42	43		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		469.24
	44		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	469.24	
	45		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		469.24
	46		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	469.24	
	47		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		469.24
	48		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	469.24	
	49		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		469.24
	50		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		525.12
	51		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	525.12	
	52		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		525.12
	53		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	525.12	
	54		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		525.12
	55		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	525.12	
	56		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		525.12
56,920.15	57		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		
	58		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	56,920.15	
56,920.15	59		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		
	60		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	56,920.15	
56,920.15	61		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		
	62		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	56,920.15	
56,920.15	63		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		
5,692.02	64		4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		
	65		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	5,692.02	
	66		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		5,692.02
	67		8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	5,692.02	
	68		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		5,692.02
	69		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	5,692.02	
	70		8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		5,692.02
-527.04	71		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		
	72		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	-527.04	
-527.04	73		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		
	74		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	-527.04	
-527.04	75		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		
	76		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	-527.04	
-527.04	77		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		
	78		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		563.09
	79		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	563.09	
	80		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		563.09
	81		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	563.09	
	82		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		563.09

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	563.09	
84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		563.09
85	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 17 DE FEBRERO 2026		1,165.56	
86	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 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		1,165.56
87	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 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	1,165.56	
88	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 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		1,165.56
89	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 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	1,165.56	
90	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 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		1,165.56
91	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 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	1,165.56	
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026			490.04
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	490.04	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		490.04
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	490.04	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		490.04
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	490.04	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		490.04
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026			490.04
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	490.04	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		490.04
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	490.04	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		490.04
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	490.04	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		490.04
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026			1,470.10
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	1,470.10	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		1,470.10
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	1,470.10	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		1,470.10
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	1,470.10	
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		1,470.10
113	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026			1,408.80
114	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	1,408.80	
115	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026		1,408.80
116	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	17/02/2026	1,408.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	117		8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		1,408.80
	118		8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	1,408.80	
	119		8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		1,408.80
	120		4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		6,431.93
	121	17/02/2026	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	6,431.93	
	122	17/02/2026	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		6,431.93
	123	17/02/2026	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		6,431.93
	124	17/02/2026	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		6,431.93
	125	17/02/2026	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		6,431.93
	126	17/02/2026	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		6,431.93
	127		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		207.20
	128		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	207.20	
	129		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		207.20
	130		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	207.20	
	131		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		207.20
	132		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	207.20	
	133		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		207.20
	134		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026		587.20
	135		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	587.20	
	136		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		587.20
	137		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	587.20	
	138		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		587.20
	139		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026	587.20	
	140		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026 17/02/2026		587.20
	141		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	8,538.00	
	142		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	62,612.00	
	143		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	15,767.04	
	144		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	9,060.92	
	145		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	3,468.00	
	146		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2026	5,168.00	
					* Total-Poliza..: *	**418,455.84**	**418,455.84**
IJ 0000012		18/02/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026		20,985.34
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	20,985.34	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		20,985.34
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	20,985.34	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		20,985.34
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	20,985.34	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		20,985.34
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026			1,618.90
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	1,618.90	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		1,618.90
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	1,618.90	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		1,618.90
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	1,618.90	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		1,618.90
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026			3,857.52
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	3,857.52	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		3,857.52
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	3,857.52	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		3,857.52
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	3,857.52	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		3,857.52
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026			165.89
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	165.89	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		165.89
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	165.89	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		165.89
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	165.89	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		165.89
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026			373.20
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	373.20	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		373.20
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	373.20	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		373.20
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	373.20	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		373.20
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026			1,824.85
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	1,824.85	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		1,824.85
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	1,824.85	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		1,824.85
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	1,824.85	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026		1,824.85
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026			351.93
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	18/02/2026	351.93	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		351.93
46	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	351.93	
47	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		351.93
48	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	351.93	
49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		351.93
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026		-2.63
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	-2.63	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		-2.63
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	-2.63	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		-2.63
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	-2.63	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		-2.63
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026		24,740.00
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026		4,940.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	4,940.00	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		4,940.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	4,940.00	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		4,940.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	4,940.00	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		4,940.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026		2,627.75
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	2,627.75	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		2,627.75
68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	2,627.75	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		2,627.75
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	2,627.75	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		2,627.75
72	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026		110.00
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	110.00	
74	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		110.00
75	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	110.00	
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		110.00
77	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	110.00	
78	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		110.00
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026		58.72
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	58.72	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		58.72
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	58.72	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		58.72
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	58.72	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		58.72
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026		58.72
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	58.72	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		58.72
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	58.72	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		58.72
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	58.72	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026		58.72
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026		176.16

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	176.16		
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026			176.16
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	176.16		
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026			176.16
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	176.16		
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026			176.16
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026			494.00
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	494.00		
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026			494.00
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	494.00		
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026			494.00
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	494.00		
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026			494.00
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026			1,174.40
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	1,174.40		
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026			1,174.40
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	1,174.40		
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026			1,174.40
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	1,174.40		
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026			1,174.40
114	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026			678.84
115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	678.84		
116	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026			678.84
117	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	678.84		
118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026			678.84
119	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026	678.84		
120	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026			678.84
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	13,798.00		
122	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	24,740.00		
123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	20,013.75		
124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	3,412.84		
125	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	488.00		
126	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2026	1,781.00		
				* Total-Poliza..: *		**182,714.36**	**182,714.36**

IJ 0000013 19/02/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026				54,658.17
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	54,658.17			
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026				54,658.17
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	54,658.17			
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026				54,658.17
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	54,658.17			
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026				54,658.17
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026				1,143.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1,143.12	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			1,143.12
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1,143.12	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			1,143.12
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1,143.12	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			1,143.12
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026				10,091.72
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		10,091.72	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			10,091.72
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		10,091.72	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			10,091.72
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		10,091.72	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			10,091.72
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026				117.14
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		117.14	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			117.14
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		117.14	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			117.14
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		117.14	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			117.14
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026				263.70
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		263.70	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			263.70
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		263.70	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			263.70
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		263.70	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			263.70
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026				1,288.55
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1,288.55	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			1,288.55
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	1,288.55		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1,288.55	
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			1,288.55
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			1,288.55
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026				234.62
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		234.62	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			234.62
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		234.62	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026			234.62
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		234.62	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		234.62
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			37.29
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	37.29	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		37.29
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	37.29	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		37.29
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	37.29	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		37.29
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			3,952.82
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	3,952.82	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		3,952.82
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	3,952.82	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		3,952.82
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	3,952.82	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		3,952.82
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			1.00
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	1.00	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1.00
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	1.00	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1.00
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	1.00	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1.00
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			395.28
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	395.28	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		395.28
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	395.28	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		395.28
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	395.28	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		395.28
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			0.10
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	0.10	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		0.10
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	0.10	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		0.10
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	0.10	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		0.10
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			0.09
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	0.09	
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		0.09
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	0.09	
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		0.09
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	0.09	
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		0.09
92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			1.00
93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	1.00	
94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1.00
95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	1.00	
96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1.00
97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	1.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	1.00	
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			-36.60
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	-36.60	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		-36.60
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	-36.60	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		-36.60
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	-36.60	
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		-36.60
106	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			35,800.00
107	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			16,636.20
108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	16,636.20	
109	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		16,636.20
110	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	16,636.20	
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		16,636.20
112	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	16,636.20	
113	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		16,636.20
114	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			3,520.00
115	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	3,520.00	
116	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		3,520.00
117	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	3,520.00	
118	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		3,520.00
119	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	3,520.00	
120	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		3,520.00
121	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			1,595.42
122	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	1,595.42	
123	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1,595.42
124	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	1,595.42	
125	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1,595.42
126	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	1,595.42	
127	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		1,595.42
128	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			360.00
129	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	360.00	
130	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		360.00
131	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	360.00	
132	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		360.00
133	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	360.00	
134	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		360.00
135	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			29.32
136	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	29.32	
137	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		29.32
138	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	29.32	
139	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		29.32
140	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	29.32	
141	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		29.32
142	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			29.32
143	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	29.32	
144	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026		29.32
145	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	19/02/2026	29.32	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	146	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		29.32
	147	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	29.32	
	148	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		29.32
	149	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026		87.98
	150	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	87.98	
	151	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		87.98
	152	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	87.98	
	153	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		87.98
	154	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	87.98	
	155	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		87.98
	156	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026		2,015.62
	157	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	2,015.62	
	158	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		2,015.62
	159	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	2,015.62	
	160	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		2,015.62
	161	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	2,015.62	
	162	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		2,015.62
	163	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026		293.28
	164	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	293.28	
	165	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		293.28
	166	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	293.28	
	167	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		293.28
	168	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	293.28	
	169	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		293.28
	170	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026		293.28
	171	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	293.28	
	172	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		293.28
	173	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	293.28	
	174	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		293.28
	175	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026	293.28	
	176	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		293.28
	177	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026			0.82
	178	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		0.82	
	179	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026			0.82
	180	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		0.82	
	181	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026			0.82
	182	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026		0.82	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026			0.82
184	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	3.00		
185	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	12,978.33		
186	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	12,826.09		
187	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	35,800.00		
188	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	4,348.00		
189	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	52,295.82		
190	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	3,834.00		
191	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	7,241.00		
192	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2026	3,483.00		
			* Total-Poliza..: *	**423,836.96**	**423,836.96**	

IJ 0000014 20/02/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		42,322.94
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	42,322.94	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		42,322.94
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	42,322.94	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		42,322.94
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	42,322.94	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		42,322.94
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		1,542.68
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	1,542.68	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		1,542.68
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	1,542.68	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		1,542.68
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	1,542.68	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		1,542.68
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		7,520.04
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	7,520.04	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		7,520.04
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	7,520.04	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		7,520.04
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	7,520.04	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		7,520.04
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		158.08
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	158.08	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		158.08
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	158.08	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		158.08
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	158.08	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		158.08
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		355.80
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	355.80	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		355.80
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	355.80	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		355.80
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	355.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. 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 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	355.80		
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026				1,738.94
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	1,738.94		
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	1,738.94		
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	1,738.94		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	1,738.94		
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	1,738.94		
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	1,738.94		
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026				234.62
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	234.62		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026			234.62
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	234.62		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026			234.62
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	234.62		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026			234.62
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026				66.83
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	66.83		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026			66.83
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	66.83		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026			66.83
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	66.83		
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026			66.83
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		7,561.34		
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	7,561.34		
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	7,561.34		
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	7,561.34		
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	7,561.34		
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	7,561.34		
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	7,561.34		
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026				1,734.98
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	1,734.98		
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026			1,734.98
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	1,734.98		
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026			1,734.98
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	1,734.98		
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026			1,734.98
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		756.13		
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	756.13		
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026			756.13
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	756.13		
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026			756.13
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026	20/02/2026	756.13		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. 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 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				756.13
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026				173.50
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			173.50	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				173.50
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			173.50	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				173.50
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			173.50	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				173.50
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026				156.15
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			156.15	
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				156.15
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			156.15	
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				156.15
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			156.15	
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				156.15
92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026				1,734.98
93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			1,734.98	
94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				1,734.98
95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			1,734.98	
96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				1,734.98
97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			1,734.98	
98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				1,734.98
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026				70.01
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			70.01	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				70.01
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			70.01	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				70.01
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			70.01	
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				70.01
106	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026				1,032.33
107	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			1,032.33	
108	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				1,032.33
109	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			1,032.33	
110	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				1,032.33
111	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			1,032.33	
112	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				1,032.33
113	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026				2,590.00
114	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			2,590.00	
115	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				2,590.00
116	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			2,590.00	
117	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				2,590.00
118	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026			2,590.00	
119	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026				2,590.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120		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 20 DE FEBRERO 2026		16,971.55
121		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 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	16,971.55	
122		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 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		16,971.55
123		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 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	16,971.55	
124		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 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		16,971.55
125		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 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	16,971.55	
126		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 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		16,971.55
127		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		914.70
128		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	914.70	
129		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		914.70
130		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	914.70	
131		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		914.70
132		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	914.70	
133		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		914.70
134		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		914.70
135		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	914.70	
136		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		914.70
137		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	914.70	
138		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		914.70
139		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	914.70	
140		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		914.70
141		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		2,744.10
142		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	2,744.10	
143		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		2,744.10
144		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	2,744.10	
145		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		2,744.10
146		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	2,744.10	
147		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		2,744.10
148		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		148.00
149		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	148.00	
150		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148.00						
151	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	148.00	
152	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		
148.00						
153	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026	148.00	
154	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		
148.00						
155	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		
1,174.40						
156	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		1,174.40	
157	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		
1,174.40						
158	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		1,174.40	
159	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		
1,174.40						
160	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		1,174.40	
161	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026		
1,174.40						
162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		7,383.00	
163	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		5,595.00	
164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		25,658.33	
165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		26,423.45	
166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		3,517.00	
167	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		8,138.00	
168	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		6,522.00	
169	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		278.00	
170	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		2,778.00	
171	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2026		6,184.00	
				* Total-Poliza..: *	**369,907.12**	**369,907.12**
				** Total-Dia..: **	**30,805,044.09**	**30,805,044.09**

D 0000112 23/02/2026 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 FEBRERO DEL 2026.

1	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 FEBRERO DEL 2026.	300,000.00	
2	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 FEBRERO DEL 2026.		300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**

D 0000113 23/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2026.		3,300.00	
2	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR |	CAFS18573|23/02/2026|0000455.17| 1|062100| 3,300.00			
3	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062100|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA			3,300.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062100|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		3,300.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062100|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 3,300.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062100|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 3,300.00

* Total-Poliza..: * **9,900.00** **9,900.00**

D 0000114 23/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 30,000.00

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0003354|23/02/2026|0004137.93| 1|062099| 30,000.00

3 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN 27,000.00

4 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN 27,000.00

5 8270-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN 27,000.00

6 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN 27,000.00

7 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN 3,000.00

8 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN 3,000.00

9 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN 3,000.00

10 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN 3,000.00

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

D 0000115 23/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000116 23/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000117 24/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. ´POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EL MES DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. ´POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 2,498.00

2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. ´POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 6,999.00

3 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. ´POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 2,335.00

4 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. ´POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 2,498.00

5 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. ´POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EL MES DE FEBRERO DEL 2026						6,999.00
6	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. ´POR			
CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EL MES DE FEBRERO DEL 2026						2,335.00
7	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. ´POR			
CONCEPTO DE ING			17,923.00			
8	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. ´POR			
CONCEPTO DE ING			6,261.00			
9	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 ING			17,923.00			
10	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 ING			6,261.00			
			* Total-Poliza..: *		**36,016.00**	**36,016.00**
D 0000118	24/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000119	24/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000120	24/02/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000121	24/02/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026				
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			192,229.91	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			192,229.91	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			192,229.91	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			192,229.91	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			192,229.91	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			192,229.91	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			192,229.91	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			73,288.59	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			73,288.59	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P	73,288.59	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			73,288.59	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P	73,288.59	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

13 8270-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 73,288.59

14 8260-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062688| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 73,288.59

15 2119-1-000001-000002-000001 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 192,229.91

16 2119-1-000009-000912-000001 3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 73,288.59

* Total-Poliza..: * **1,062,074.00** **1,062,074.00**

D 0000122 25/02/2026 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 60,000.00

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 60,000.00

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

D 0000123 25/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL CARNAVAL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL CARNAVAL 2026. 80,000.00

2 1125-1-000005-000001-000043 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTAREGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL CARNAVAL 2026. 80,000.00

* Total-Poliza..: * **80,000.00** **80,000.00**

D 0000124 25/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ABONO AL PROVEEDOR INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ABONO AL PROVEEDOR INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA DEL 2025. 25,000.00

2 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD | 22D2A7AA|22/08/2025|0003448.28| 1|060724| 25,000.00

* Total-Poliza..: * **25,000.00** **25,000.00**

D 0000125 25/02/2026 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 FEBRERO DEL 2026.

1 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 FEBRERO DEL 2026. 60,000.00

2 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 FEBRERO DEL 2026. 60,000.00

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

D 0000126 27/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 5113-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 10,232.00

2 8250-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP 10,232.00

3 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	10,232.00	
5		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	10,232.00	
6		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	10,232.00	
7		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	10,232.00	
8		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	5,116.00	
9		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	5,116.00	
10		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	5,116.00	
11		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	5,116.00	
12		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	5,116.00	
13		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	5,116.00	
14		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	5,116.00	
15		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	20,464.00	
16		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	20,464.00	
17		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	20,464.00	
18		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	20,464.00	
19		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	20,464.00	
20		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	20,464.00	
21		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	20,464.00	
22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	10,232.00	
23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	10,232.00	
24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	10,232.00	
25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	10,232.00	
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	10,232.00	
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	10,232.00	
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062615| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMP	10,232.00	
29		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,037.07
30		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 45,006.93

* Total-Poliza..: * **184,176.00** **184,176.00**

D 0000127 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 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 FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 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 FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 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 FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 1,532.01

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

D 0000128 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 5,000.70

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0047781|27/02/2026|0000689.75| 1|062133| 5,000.70

3 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062133|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,000.70

4 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062133|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,000.70

5 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062133|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,000.70

6 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062133|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,000.70

* Total-Poliza..: * **15,002.10** **15,002.10**

D 0000129 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 5,001.30

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0047780|27/02/2026|0000689.83| 1|062144| 5,001.30

3 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062144|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 5,001.30

4 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062144|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 5,001.30

5 8270-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062144|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 5,001.30

6 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062144|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 5,001.30

* Total-Poliza..: * **15,003.90** **15,003.90**

D 0000130 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 7,501.80

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO004779|27/02/2026|0001034.73| 1|062149| 7,501.80

3 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 7,501.80

4 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 7,501.80

5 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 7,501.80

6 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 7,501.80

* Total-Poliza..: * **22,505.40** **22,505.40**

D 0000131 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 7,501.00

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0047778|27/02/2026|0001034.62| 1|062153| 7,501.00

3 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 1,250.20

4 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 1,250.20

5 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 1,250.20

6 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 1,250.20

7 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 4,900.60

8 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 4,900.60

9 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 4,900.60

10 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 4,900.60

11 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 1,350.20

12 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 1,350.20

13 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 1,350.20

14 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE 1,350.20

* Total-Poliza..: * **22,503.00** **22,503.00**

D 0000132 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061996| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DLE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 173,328.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061996| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DLE DE 173,328.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061996| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DLE DE 173,328.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061996| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DLE DE 173,328.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061996| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DLE DE 173,328.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061996| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DLE DE 173,328.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061996| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DLE DE 173,328.00

8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 4F45FBFD|24/02/2026|0023907.31|1.0000|061996|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 4F45FBFD|24/02/2026|0023907.31|1.0000|061996|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMD| 4F45FBFD|24/02/2026|0023907.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

* Total-Poliza..: * **866,640.00** **866,640.00**

D 0000133 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.

1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 62,740.00

2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

4 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

6 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

7 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

8 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| 03838C0C|24/02/2026|0008653.79|1.0000|061997|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

9 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| 03838C0C|24/02/2026|0008653.79|1.0000|061997|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMJ| 03838C0C|24/02/2026|0008653.79|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

* Total-Poliza..: * **313,700.00** **313,700.00**

D 0000134 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 390,733.00

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		390,733.00
5		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		390,733.00
6		8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		390,733.00
7		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		390,733.00
8		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC|
	22B26980|24/02/2026|0053894.21|1.0000|061998|REGISTRO DE SUBSIDIO A				390,733.00
9		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC|	
	22B26980|24/02/2026|0053894.21|1.0000|061998|REGISTRO DE SUBSIDIO A			390,733.00	
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMC|
	22B26980|24/02/2026|0053894.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A				390,733.00
			* Total-Poliza..: *	**1,953,665.00**	**1,953,665.00**

D 0000135 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.

1		5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
	LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.			53,287.00	
2		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
	LAS	53,287.00			
3		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
	LAS	53,287.00			
4		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
	LAS	53,287.00			
5		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
	LAS	53,287.00			
6		8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
	LAS	53,287.00			
7		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
	LAS	53,287.00			
8		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM|
	0932745C|24/02/2026|0007349.93|1.0000|061999|REGISTRO DE SUBSIDIO A				53,287.00
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM|	
	0932745C|24/02/2026|0007349.93|1.0000|061999|REGISTRO DE SUBSIDIO A			53,287.00	
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMM|
	0932745C|24/02/2026|0007349.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A				53,287.00
			* Total-Poliza..: *	**266,435.00**	**266,435.00**

D 0000136 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.

1		5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
	EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.			679,699.00	
2		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
	EL	679,699.00			
3		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
	EL	679,699.00			
4		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
	EL	679,699.00			
5		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
	EL	679,699.00			
6		8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EL 679,699.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| A2C0E879|23/02/2026|0093751.59|1.0000|062000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| A2C0E879|23/02/2026|0093751.59|1.0000|062000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES SMD| A2C0E879|23/02/2026|0093751.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

* Total-Poliza..: * **3,398,495.00** **3,398,495.00**

D 0000137 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 261,509.00

2 1125-1-000005-000001-000024 J.A.P.A.M.E. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 261,509.00

* Total-Poliza..: * **261,509.00** **261,509.00**

D 0000138 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 45,048.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 45,048.00

* Total-Poliza..: * **45,048.00** **45,048.00**

D 0000139 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 120,000.00

2 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE TRANAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 120,000.00

* Total-Poliza..: * **120,000.00** **120,000.00**

D 0000140 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 1,000,000.00

2 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE TRANAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 1,000,000.00

* Total-Poliza..: * **1,000,000.00** **1,000,000.00**

D 0000141 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 5131-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062083| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 21,016.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		21,016.00
3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		21,016.00
4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		21,016.00
5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		21,016.00
6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		21,016.00
7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		21,016.00
8	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		545,019.00
9	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		545,019.00
10	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		545,019.00
11	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		545,019.00
12	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		545,019.00
13	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		545,019.00
14	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062083|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		545,019.00
15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534021101081020202 6|27/02/2026|0078073.79|1.0000|062083|REGISTRO DE ENERGIA EL					21,016.00
16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534021101081020202 6|27/02/2026|0078073.79|1.0000|062083|REGISTRO DE ENERGIA EL				21,016.00	
17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070600204022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					200.00
18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070600204022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				200.00	
19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534230500856022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,577.00
20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534230500856022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,577.00	
21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060601423022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534060601423022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050500700022026 1|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					10,166.00
24	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050500700022026 1|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				10,166.00	
25	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080900451022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					308.00
26	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080900451022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				308.00	
27	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220800096022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					6,875.00
28	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220800096022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,875.00	
29	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190500238022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					185.00
30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534190500238022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				185.00	
31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070300090022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					522,527.00
32	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070300090022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				522,527.00	
33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS|
534070300090022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					266,035.00
34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS|
534070300090022026|27/02/2026|0078073.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					300,000.00
			* Total-Poliza..: *	**2,830,175.00**	**2,830,175.00**

D 0000142 27/02/2026 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 FEBRERO DEL 2026

1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	10,431.90	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	8,155.95	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	7,440.90	
16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
22	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	7,445.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
24		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
25		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
26		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
27		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
28		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
29		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	47,071.20	
30		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,071.20
31		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062292 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,071.20
32		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,071.20
33		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062292 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,071.20
34		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,071.20
35		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062292 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,071.20
36		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	8,514.90	
37		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,514.90
38		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,514.90
39		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,514.90
40		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,514.90
41		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,514.90
42		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,514.90
43		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	20,313.30	
44		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,313.30
45		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,313.30
46		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,313.30
47		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,313.30
48		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,313.30
49		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,313.30
50		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	32,490.45	
51		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
52		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
53		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
54		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
55		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
56		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
57		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	66,234.75	
58		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
59		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
60		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
61		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
62		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
63		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
64		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	22,862.70	
65		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
66		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
67		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
68		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
69		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
70		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
71		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	5,677.50	
72		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
73		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
74		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
75		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
76		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50	
78	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		21,394.95	
79	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95	
80	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95	
81	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95	
82	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95	
83	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95	
84	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95	
85	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		20,481.45	
86	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45	
87	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45	
88	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45	
89	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45	
90	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45	
91	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45	
92	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		14,522.40	
93	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40	
94	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40	
95	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40	
96	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40	
97	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40	
98	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40	
99	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		80,898.15	
100	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		80,898.15	
101	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		80,898.15	
102	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		80,898.15	
103	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		80,898.15	
104	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					80,898.15
105		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15
106		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	62,013.90
107		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90
108		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90
109		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90
110		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90
111		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90
112		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90
113		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	6,521.40
114		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40
115		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40
116		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40
117		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40
118		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40
119		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40
120		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	35,745.15
121		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15
122		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15
123		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15
124		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15
125		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15
126		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15
127		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	12,715.95
128		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95
129		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95
130		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95
131		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95	
132		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95	
133		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95	
134		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						29,056.50
135		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50						
136		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50						
137		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50						
138		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50						
139		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50						
140		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50						
141		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						22,087.80
142		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
143		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
144		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
145		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
146		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
147		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
148		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						128,289.90
149		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90	
150		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90	
151		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90	
152		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90	
153		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90	
154		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90	
155		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						123,590.25
156		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 123,590.25						
157		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 123,590.25						
158		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 123,590.25						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
160		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
161		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
162		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		2,500.00
163		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
164		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
165		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
166		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
167		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
168		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
169		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		2,600.00
170		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
171		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
172		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
173		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
174		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
175		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
176		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		8,000.00
177		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
178		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
179		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
180		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
181		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
182		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
183		5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		2,000.00
184		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
185		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
187		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
188		8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
189		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
190		5113-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		2,500.00
191		8250-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
192		8240-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
193		8260-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
194		8250-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
195		8270-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
196		8260-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
197		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		2,086.38
198		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
199		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
200		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
201		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
202		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
203		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
204		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		1,087.46
205		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
206		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
207		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
208		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
209		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
210		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
211		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		496.06
212		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
213		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
214		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	215		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
	216		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
	217		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
	218		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		1,985.44
	219		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
	220		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
	221		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
	222		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
	223		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
	224		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
	225		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		8,361.78
	226		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,361.78	
	227		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062292 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,361.78	
	228		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,361.78	
	229		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062292 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,361.78	
	230		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,361.78	
	231		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062292 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,361.78	
	232		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		1,702.98
	233		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
	234		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
	235		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
	236		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
	237		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
	238		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
	239		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		468.16
	240		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
	241		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
	242		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
	243		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						468.16	
	244		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						468.16	
	245		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						468.16	
	246		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		6,939.32
	247		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
	248		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
	249		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
	250		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
	251		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
	252		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
	253		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		18,175.70
	254		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
	255		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
	256		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
	257		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
	258		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
	259		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
	260		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		1,514.00
	261		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,514.00	
	262		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,514.00	
	263		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,514.00	
	264		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,514.00	
	265		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,514.00	
	266		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,514.00	
	267		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		2,124.80
	268		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
	269		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
	270		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
272		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
273		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
274		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	2,730.86	
275		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
276		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
277		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
278		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
279		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
280		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
281		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	3,872.64	
282		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
283		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
284		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
285		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
286		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
287		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
288		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	13,293.25	
289		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
290		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
291		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
292		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
293		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
294		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
295		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	11,951.55	
296		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,951.55	
297		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,951.55	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
298		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,951.55	
299		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,951.55	
300		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,951.55	
301		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,951.55	
302		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	434.76	
303		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
304		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
305		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
306		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
307		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
308		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
309		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	6,514.93	
310		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
311		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
312		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
313		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
314		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
315		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
316		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	1,695.46	
317		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
318		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
319		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
320		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
321		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
322		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
323		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	4,355.40	
324		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
325		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	326		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
	327		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
	328		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
	329		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
	330		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	1,582.20	
	331		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
	332		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
	333		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
	334		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
	335		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
	336		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
	337		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	21,178.42	
	338		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,178.42
	339		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,178.42
	340		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,178.42
	341		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,178.42
	342		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,178.42
	343		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,178.42
	344		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	21,876.97	
	345		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
	346		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
	347		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
	348		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
	349		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
	350		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
	351		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	125,396.40	
	352		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
	353		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	354		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
	355		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
	356		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
	357		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
	358		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	119,374.20	
	359		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
	360		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
	361		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
	362		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
	363		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
	364		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
	365		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	66,740.25	
	366		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
	367		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
	368		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
	369		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
	370		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
	371		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
	372		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	44,803.50	
	373		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
	374		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
	375		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
	376		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
	377		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
	378		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
	379		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	122,461.35	
	380		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		122,461.35
	381		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
382		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
383		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
384		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
385		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
386		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		87,211.80
387		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
388		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
389		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
390		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
391		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
392		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
393		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		15,327.90
394		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
395		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
396		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
397		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
398		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
399		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
400		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		33,621.00
401		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
402		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
403		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
404		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
405		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
406		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
407		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		24,349.50
408		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
409	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
410	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
411	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
412	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
413	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
414	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		19,429.80
415	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
416	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
417	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
418	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
419	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
420	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
421	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		31,950.00
422	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
423	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
424	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
425	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
426	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
427	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
428	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		50,217.00
429	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
430	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
431	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
432	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
433	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
434	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
435	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. 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 FEBRER					26,966.40	
436		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
437		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
438		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
439		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
440		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
441		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
442		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	18,772.05	
443		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
444		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
445		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
446		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
447		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
448		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
449		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	36,907.80	
450		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,907.80
451		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,907.80
452		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,907.80
453		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,907.80
454		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,907.80
455		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,907.80
456		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	44,582.85	
457		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85
458		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85
459		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85
460		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85
461		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85
462		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
463		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	10,962.00	
464		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,962.00
465		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,962.00
466		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,962.00
467		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,962.00
468		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,962.00
469		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,962.00
470		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	55,651.65	
471		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,651.65
472		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,651.65
473		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,651.65
474		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,651.65
475		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,651.65
476		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,651.65
477		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	47,697.30	
478		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30	
479		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30	
480		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30	
481		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30	
482		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30	
483		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30	
484		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	41,723.10	
485		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
486		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
487		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
488		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
489		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
490	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10	
491	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER			24,237.00
492	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,237.00	
493	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,237.00	
494	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,237.00	
495	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,237.00	
496	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,237.00	
497	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,237.00	
498	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER			58,464.00
499	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,464.00	
500	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,464.00	
501	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,464.00	
502	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,464.00	
503	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,464.00	
504	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,464.00	
505	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER			17,814.90
506	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90	
507	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90	
508	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90	
509	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90	
510	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90	
511	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,814.90	
512	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER			16,263.90
513	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90	
514	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90	
515	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90	
516	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90	
517	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						16,263.90	
	518		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB						16,263.90	
	519		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER							68,485.20
	520		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB							68,485.20
	521		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB							68,485.20
	522		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB							68,485.20
	523		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB							68,485.20
	524		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB							68,485.20
	525		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB							68,485.20
	526		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER							26,121.45
	527		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB							26,121.45
	528		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB							26,121.45
	529		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB							26,121.45
	530		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB							26,121.45
	531		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB							26,121.45
	532		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB							26,121.45
	533		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER							37,620.45
	534		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,620.45							
	535		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,620.45							
	536		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,620.45							
	537		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,620.45							
	538		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,620.45							
	539		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,620.45							
	540		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER							25,506.90
	541		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
25,506.90							
	542		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
25,506.90							
	543		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
25,506.90							
	544		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	545		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
	546		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
	547		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	27,190.95	
	548		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
	549		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
	550		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
	551		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
	552		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
	553		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
	554		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	13,090.50	
	555		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
	556		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
	557		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
	558		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
	559		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
	560		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
	561		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	5,979.90	
	562		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
	563		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
	564		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
	565		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
	566		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
	567		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
	568		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	45,432.75	
	569		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
	570		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062304 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
	571		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
572	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75	
573	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75	
574	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75	
575	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		73,420.80	
576	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
577	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
578	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
579	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
580	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
581	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
582	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		52,588.50	
583	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
584	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
585	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
586	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
587	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
588	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
589	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		62,492.70	
590	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,492.70	
591	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,492.70	
592	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,492.70	
593	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,492.70	
594	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,492.70	
595	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,492.70	
596	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		7,500.00	
597	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
598	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
599	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	600		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
	601		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
	602		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
	603		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		2,000.00
	604		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	605		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	606		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	607		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	608		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	609		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	610		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		4,500.00
	611		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
	612		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
	613		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
	614		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
	615		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
	616		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
	617		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		5,000.00
	618		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	619		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	620		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	621		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	622		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	623		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	624		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		2,600.00
	625		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
	626		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
	627		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
628		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
629		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
630		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
631		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	2,000.00	
632		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
633		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
634		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
635		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
636		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
637		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
638		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	2,500.00	
639		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
640		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
641		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
642		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
643		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
644		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
645		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	5,200.00	
646		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
647		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
648		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
649		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
650		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
651		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
652		5113-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	5,000.00	
653		8250-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
654		8240-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
655		8260-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
656		8250-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
657		8270-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
658		8260-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
659		5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		1,500.00
660		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
661		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
662		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
663		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
664		8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
665		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
666		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		1,587.81
667		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
668		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
669		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
670		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
671		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
672		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
673		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		3,029.60
674		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
675		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
676		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
677		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
678		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
679		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
680		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	4,260.00	
681		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
682		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
683		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
684	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,260.00
685	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,260.00
686	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,260.00
687	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		5,138.76
688	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
689	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
690	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
691	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
692	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
693	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
694	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		208.63
695	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
696	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
697	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
698	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
699	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
700	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062304| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
701	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		589,044.00
702	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		589,044.00
703	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		589,044.00
704	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		589,044.00
705	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		589,044.00
706	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		589,044.00
707	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		589,044.00
708	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062288| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		39,903.00
709	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062288| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,903.00
710	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062288| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,903.00
711	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062288| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					39,903.00	
712		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					39,903.00	
713		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					39,903.00	
714		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					39,903.00	
715		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					6,489.00	
716		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,489.00	
717		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,489.00	
718		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,489.00	
719		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,489.00	
720		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,489.00	
721		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,489.00	
722		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 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						3,467.54
723		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 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						160.00
724		2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						300.00
725		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 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						18,711.16
726		2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						4,611.84
727		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						20,126.00
728		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						12,140.00
729		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 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						3,595.40
730		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 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						2,222.33
731		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 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						8,575.00
732		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						25,600.00
733		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 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						170,684.41
734		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 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						45,358.12
735		2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						16,871.32
736		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						10,300.00
737		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 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026						7,939.41
738		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 1,224.93
739 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 1,758.50
740 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 1,800.00
741 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 44,615.00
742 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 1,169.00
743 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 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 96,998.23
744 2117-1-000001-000005 I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 26,578.05
745 2117-1-000001-000001 SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 15,879.23
746 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 25,700.12
747 2117-1-000001-000001 SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 32,052.00
748 2117-1-000001-000001 SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 31,484.00
749 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 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 2,869.47
750 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 6,875.81
751 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 42,647.00
752 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 74,110.00
753 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,313,006.10
754 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,745.00
755 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 579,570.30
756 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 11,221.06
757 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 493,462.27
758 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 42,464.46
759 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 10,756.63
760 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO) 062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,761.89
761 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021062292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,890.24

* Total-Poliza..: * **12,849,207.28** **12,849,207.28**

D 0000143 27/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026
1 1123-1-000002-000003-000055 SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 786.49
2 1123-1-000002-000003-000060 CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZ PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		837.00
3		1123-1-000002-000008-000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,019.04
4		1123-1-000002-000008-000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,454.84
5		1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYONPAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,970.05
6		1123-1-000002-000008-000023	KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		492.86
7		1123-1-000002-000008-000024	XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROSPAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,295.04
8		1123-1-000002-000008-000025	ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDOPAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		500.00
9		1123-1-000002-000008-000026	JUAN LUIS MARTINEZ ANGULOPAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		837.00
10		1123-1-000002-000008-000027	MARIA ELENA CASTILLO REGALADO	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		961.44
11		1123-1-000002-000008-000028	MARIBEL VILLA ZEPEDA	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		418.50
12		1123-1-000002-000008-000029	EDGAR MARIN HERNANDEZPAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		837.00
13		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		13,409.26	
				* Total-Poliza..: *	**13,409.26**	**13,409.26**
D	0000144	28/02/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026			
1		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		249,786.44
2		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		247,892.13
3		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		71,840.62
4		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		27,152.12
5		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		27,152.12
6		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		71,840.62
7		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES062555|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	23,705.06	
8		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES062555|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,705.06	
9		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,705.06	
10		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES062555|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,705.06	
11		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,705.06	
12		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES062555|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,705.06	
13		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,705.06	
14		5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062555|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	22,429.83	
15		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062555|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,429.83	
17		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,429.83	
18		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,429.83	
19		8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,429.83	
20		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,429.83	
21		5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	13,035.06	
22		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,035.06	
23		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,035.06	
24		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,035.06	
25		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,035.06	
26		8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,035.06	
27		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,035.06	
28		5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,700.71	
29		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,700.71	
30		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,700.71	
31		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,700.71	
32		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,700.71	
33		8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,700.71	
34		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,700.71	
35		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	19,498.51	
36		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,498.51	
37		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,498.51	
38		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,498.51	
39		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,498.51	
40		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,498.51	
41		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,498.51	
42		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.00	
44		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.00	
45		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.00	
46		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.00	
47		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.00	
48		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.00	
49		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	22,866.35	
50		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,866.35	
51		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,866.35	
52		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,866.35	
53		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,866.35	
54		8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,866.35	
55		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,866.35	
56		5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,605.76	
57		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76	
58		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76	
59		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76	
60		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76	
61		8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76	
62		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76	
63		5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,449.10	
64		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,449.10	
65		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,449.10	
66		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,449.10	
67		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,449.10	
68		8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,449.10	
69		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,449.10	
70		5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,835.32	
71		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ISSS						5,835.32	
	72		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS						5,835.32	
	73		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS						5,835.32	
	74		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS						5,835.32	
	75		8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS						5,835.32	
	76		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS						5,835.32	
	77		5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,826.50
	78		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS						8,826.50	
	79		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS						8,826.50	
	80		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS						8,826.50	
	81		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS						8,826.50	
	82		8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS						8,826.50	
	83		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS						8,826.50	
	84		5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		14,625.29
	85		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,625.29	
	86		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,625.29	
	87		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,625.29	
	88		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,625.29	
	89		8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,625.29	
	90		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,625.29	
	91		5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,911.44
	92		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,911.44	
	93		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,911.44	
	94		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,911.44	
	95		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,911.44	
	96		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,911.44	
	97		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,911.44	
	98		5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,575.15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
100		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
101		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
102		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
103		8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
104		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
105		5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,156.40	
106		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,156.40	
107		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,156.40	
108		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,156.40	
109		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,156.40	
110		8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,156.40	
111		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,156.40	
112		5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,266.64	
113		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,266.64	
114		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,266.64	
115		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,266.64	
116		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,266.64	
117		8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,266.64	
118		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,266.64	
119		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,504.56	
120		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,504.56	
121		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,504.56	
122		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,504.56	
123		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,504.56	
124		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,504.56	
125		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,504.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,575.15	
127		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
128		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
129		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
130		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
131		8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
132		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
133		5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	21,362.64	
134		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,362.64	
135		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,362.64
136		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,362.64	
137		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,362.64
138		8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,362.64	
139		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,362.64
140		5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,365.54	
141		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,365.54
142		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,365.54
143		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,365.54
144		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,365.54
145		8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,365.54
146		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,365.54
147		5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	197,985.48	
148		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		197,985.48
149		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		197,985.48
150		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		197,985.48
151		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		197,985.48
152		8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		197,985.48
153		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		197,985.48
154		5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	13,108.61	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,108.61	
156		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,108.61	
157		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,108.61	
158		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,108.61	
159		8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,108.61	
160		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,108.61	
161		5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,285.61
162		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,285.61	
163		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,285.61	
164		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,285.61	
165		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,285.61	
166		8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,285.61	
167		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,285.61	
168		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		12,412.75
169		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,412.75	
170		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,412.75	
171		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,412.75	
172		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,412.75	
173		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,412.75	
174		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,412.75	
175		5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		12,210.68
176		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,210.68	
177		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,210.68	
178		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,210.68	
179		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,210.68	
180		8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,210.68	
181		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,210.68	
182		5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					3,028.53	
183		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
184		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
185		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
186		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
187		8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
188		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
189		5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,764.83	
190		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
191		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
192		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
193		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
194		8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
195		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
196		5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	11,726.61	
197		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,726.61
198		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,726.61
199		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,726.61
200		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,726.61
201		8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,726.61
202		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,726.61
203		5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,512.49	
204		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,512.49	
205		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,512.49	
206		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,512.49	
207		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,512.49	
208		8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,512.49	
209		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL 8.5% AL ISSS					4,512.49	
210		5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,919.20	
211		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
212		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
213		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
214		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
215		8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
216		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
217		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	500.00	
218		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		500.00
219		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		500.00
220		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		500.00
221		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		500.00
222		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		500.00
223		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		500.00
224		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,920.30	
225		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30
226		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30
227		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30
228		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30
229		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30
230		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30
231		5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,706.58	
232		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,706.58
233		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,706.58
234		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,706.58
235		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,706.58
236		8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,706.58
237		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,706.58
238		5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					2,225.40	
239		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40
240		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40
241		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40
242		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40
243		8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40
244		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40
245		5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		1,016.60
246		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
247		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
248		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
249		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
250		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
251		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
252		5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,723.54
253		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,723.54	
254		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,723.54	
255		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,723.54	
256		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,723.54	
257		8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,723.54	
258		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,723.54	
259		5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		15,820.88
260		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,820.88	
261		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,820.88	
262		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,820.88	
263		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,820.88	
264		8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,820.88	
265		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					15,820.88	
266		5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	30,749.75	
267		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,749.75	
268		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,749.75	
269		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,749.75	
270		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,749.75	
271		8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,749.75	
272		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,749.75	
273		5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	31,741.65	
274		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,741.65	
275		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,741.65	
276		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,741.65	
277		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,741.65	
278		8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,741.65	
279		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,741.65	
280		5252-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	98,509.55	
281		8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	98,509.55	
282		8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	98,509.55	
283		8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	98,509.55	
284		8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	98,509.55	
285		8270-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	98,509.55	
286		8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062555| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	98,509.55	
				* Total-Poliza..: *	**2,782,656.20**	**2,782,656.20**
D 0000145	28/02/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.			
1		5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062208| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	29.00	
2		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062208| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	29.00	
3		8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062208| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	29.00	
4		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062208| REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					29.00	
5		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062208| REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					29.00	
6		8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062208| REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					29.00	
7		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062208| REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					29.00	
8		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.						5.00
9		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.						5.00
10		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.						5.00
11		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.						5.00
12		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.						5.00
13		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.						0.80
14		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.						0.80
15		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.						0.80
16		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.						0.80
17		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.						0.80
			* Total-Poliza..: *		**116.00**	**116.00**

D 0000146 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20					8,782.14	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	8,782.14					
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	8,782.14					
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	8,782.14					
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	8,782.14					
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	8,782.14					
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	8,782.14					
8		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.						38.44
9		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.						6.15
10		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.						121.79
11		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.						19.48

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	22.88
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	3.67
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	60.15
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	9.63
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	250.00
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	40.00
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	8.06
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	1.29
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	204.21
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	32.66
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	311.91
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	49.91
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	61.62
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	9.86
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	11.59
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	1.85
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	74.00
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	11.84
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	59.96
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	9.60
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	50.00
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	8.00
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	77.48
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	12.40
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	74.97
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	12.01
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	37.47
39	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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		6.00
40		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		35.96
41		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		5.75
42		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		59.53
43		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		9.52
44		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		38.60
45		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		6.17
46		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		31.58
47		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		5.05
48		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		52.22
49		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		8.36
50		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		99.51
51		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		15.92
52		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		73.14
53		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		11.70
54		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		67.56
55		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		10.81
56		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		114.78
57		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		18.36
58		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		25.37
59		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		4.06
60		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		16.89
61		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		2.70
62		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		38.11
63		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		6.09
64		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		40.76
65		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		6.52
66		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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		3.67
67		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.59
68		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		15.56
69		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		2.49
70		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		14.50
71		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		2.32
72		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		395.82
73		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		63.33
74		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		21.47
75		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		3.44
76		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		18.78
77		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		3.00
78		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		15.27
79		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		2.44
80		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		18.43
81		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		2.95
82		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		17.64
83		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		2.82
84		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		64.11
85		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		10.26
86		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		28.14
87		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		4.50
88		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		39.08
89		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		6.25
90		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		181.22
91		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		29.00
92		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		69.36
93		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2019		CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		11.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	51.68
95	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	8.27
96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	34.13
97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	5.46
98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	9.76
99	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	1.56
100	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	17.81
101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	2.85
102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	76.68
103	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	12.27
104	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	522.96
105	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	83.68
106	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	144.82
107	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	23.17
108	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	34.83
109	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	5.57
110	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	5.56
111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	0.89
112	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	27.78
113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	4.44
114	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	61.84
115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	9.90
116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	77.36
117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	12.38
118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	90.39
119	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	14.46
120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	342.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	54.80
122	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	21.68
123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	3.47
124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	39.24
125	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	6.28
126	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	21.13
127	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	3.38
128	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	83.42
129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	13.35
130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	46.39
131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	7.43
132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	60.22
133	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	9.64
134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	75.40
135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	12.08
136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	936.58
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	149.85
138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	54.15
139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	8.66
140	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	279.64
141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	44.73
142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	166.50
143	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	26.64
144	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	291.24
145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	46.59
146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	158.53
147	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	25.36
148	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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		3.00
149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.48
150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		3.00
151	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.48
152	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		3.00
153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.48
154	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		3.00
155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		3.00
156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		3.00
157	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		3.00
158	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		3.00
159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		3.00
160	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.48
161	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.48
162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.48
163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.48
164	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.48
165	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.48
166	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		500.00
167	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		80.00
168	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		250.00
169	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		40.00
				* Total-Poliza..: *	**35,128.56**	**35,128.56**

D 0000147 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	1,263.00
2	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,263.00
3	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,263.00
4	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062085| REGISTRO DE CANCELACION DE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				GASTOS A COMPROBAR DEL	1,263.00	
5		8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,263.00	
6		8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,263.00	
7		8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,263.00	
8		1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,263.00
9		1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	237.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		237.00
				* Total-Poliza..: *	**5,289.00**	**5,289.00**
D	0000148	28/02/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1		5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062090| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	1,704.00	
2		8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062090| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,704.00	
3		8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062090| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,704.00	
4		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062090| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,704.00	
5		8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062090| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,704.00	
6		8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062090| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,704.00	
7		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062090| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,704.00	
8		1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,704.00
				* Total-Poliza..: *	**6,816.00**	**6,816.00**
D	0000149	27/02/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	4,000,000.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		4,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**
D	0000150	28/02/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			
1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062428| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,200.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062428| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONI	4,200.00	
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062428| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONI		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062428| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONI	4,200.00	
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062428| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONI		4,200.00
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062428| REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONI	4,200.00	
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062428| 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 FEBRERO DEL 2026.	4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,800.00**	**16,800.00**

D 0000151 28/02/2026 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 FEBRERO DEL 2026

1		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,450.00	
2		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00
3		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,450.00	
4		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00
5		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,450.00	
6		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00
7		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,450.00	
8		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| 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	3,032.15	
9		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15
10		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,032.15	
11		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15
12		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,032.15	
13		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15
14		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,032.15	
15		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| 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	
16		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		724,756.95
17		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
18		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		724,756.95
19		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	724,756.95	
20		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		724,756.95
21		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062557| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					724,756.95	
22		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	316,576.65	
23		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		316,576.65
24		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		316,576.65
25		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		316,576.65
26		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		316,576.65
27		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		316,576.65
28		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		316,576.65
29		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	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	58,000.00	
30		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,000.00
31		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,000.00
32		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,000.00
33		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,000.00
34		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,000.00
35		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,000.00
36		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	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	21,996.88	
37		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,996.88
38		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,996.88
39		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,996.88
40		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,996.88
41		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,996.88
42		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062559	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,996.88
43		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	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	29,851.95	
44		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,851.95
45		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,851.95
46		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,851.95
47		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,851.95
48		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					29,851.95
49		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,851.95
50		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	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	2,000.00
51		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00
52		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00
53		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00
54		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00
55		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00
56		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00
57		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	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	5,834.63
58		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,834.63
59		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,834.63
60		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,834.63
61		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,834.63
62		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,834.63
63		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,834.63
64		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 FEBRERO DEL 2026	5,254.62
65		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 FEBRERO DEL 2026	1,027.02
66		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 FEBRERO DEL 2026	597.04
67		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 FEBRERO DEL 2026	3,293.03
68		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 FEBRERO DEL 2026	684.00
69		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 FEBRERO DEL 2026	600.00
70		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 FEBRERO DEL 2026	196.85
71		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 FEBRERO DEL 2026	655.00
72		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 FEBRERO DEL 2026	1,966.00
73		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 FEBRERO DEL 2026	56,078.73
74		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 FEBRERO DEL 2026	10,126.70
75		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 FEBRERO DEL 2026	5,516.51

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	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 FEBRERO DEL 2026		695.84
77	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 FEBRERO DEL 2026		16,925.00
78	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 FEBRERO DEL 2026		6,020.93
79	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 FEBRERO DEL 2026		1,668.69
80	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 FEBRERO DEL 2026		2,661.71
81	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 FEBRERO DEL 2026		210.00
82	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 FEBRERO DEL 2026		22,496.00
83	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 FEBRERO DEL 2026		7,481.70
84	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 FEBRERO DEL 2026		13,723.42
85	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 FEBRERO DEL 2026		17,180.00
86	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 FEBRERO DEL 2026		1,971.40
87	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	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 FEBRERO DEL 2026		23,413.02
88	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	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 FEBRERO DEL 2026		640,513.73
89	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	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 FEBRERO DEL 2026	6,513.03	
90	2119-1-000009-000912-000118	JOSEFINA VILLA CORRALES	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 FEBRERO DEL 2026		6,513.03
91	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	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 FEBRERO DEL 2026		1,571.85
92	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	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 FEBRERO DEL 2026		26,272.40
93	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	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 FEBRERO DEL 2026		11,620.10
94	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	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 FEBRERO DEL 2026		279,720.18
95	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	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 FEBRERO DEL 2026		10,004.25
96	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	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 FEBRERO DEL 2026		17,506.32
97	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	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 FEBRERO DEL 2026		47,416.02
98	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062558|	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	53,977.35	
99	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062558|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,977.35	
100	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062558|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,977.35	
101	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062558|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,977.35	
102	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062558|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,977.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,977.35	
104		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,977.35
105		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558| 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	4,000.00	
106		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
107		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
108		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
109		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
110		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
111		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
112		5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062556| 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	
113		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062556| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
114		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062556| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
115		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062556| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
116		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062556| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
117		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062556| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
118		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062556| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
				* Total-Poliza..: *	**4,946,785.27**	**4,946,785.27**

D 0000152 28/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062563| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	46.40	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062563| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062563| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.40	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062563| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062563| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.40	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062563| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062563| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.40	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	5.00	
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			5.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			5.00
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			5.00
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			5.00
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			5.00
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			5.00
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			0.80
17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			0.80
18	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			0.80
19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			0.80
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			0.80
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			0.80
22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			0.80
23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			0.80
				* Total-Poliza..: *	**185.60**	**185.60**

D 0000153 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062700| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			689.04	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062700| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			689.04	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062700| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		689.04	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062700| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			689.04	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062700| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		689.04	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062700| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			689.04	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062700| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		689.04	
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 FEBRERO DEL 2026.		6.00	
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 FEBRERO DEL 2026.		0.96	
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 FEBRERO DEL 2026.		588.00	
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.						94.08
				* Total-Poliza..: *	**2,756.16**	**2,756.16**

D 0000154 28/02/2026 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 FEBRERO DEL EJERCICIO 2026

1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062843| 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	REGIDORES	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			45,276.33
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			45,276.33
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			45,276.33
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			45,276.33
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			45,276.33
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			45,276.33
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062843| 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 MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,510.17
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,510.17
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,510.17
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,510.17
13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,510.17
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,510.17
15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062843| 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 PROCURADOR	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,727.17
17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,727.17
18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,727.17
19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,727.17
20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,727.17
21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,727.17
22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,934.58
24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,934.58
25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,934.58
26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,934.58

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062843| 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	
44		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
49		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
50		5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
52		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
53		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
55		8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
56		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
57		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
59		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
60		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
61		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
62		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
63		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
64		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
66		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
67		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
68		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
69		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
70		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
71		5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
73		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
74		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
75		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
76		8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
77		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062843| 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	062843| 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	062843| 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	062843| 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	062843| REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					20,432.50	
82		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062843| 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	062843| 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	062843| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					20,432.50	
85		5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,988.83	
87		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,988.83	
88		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,988.83	
89		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,988.83	
90		8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,988.83	
91		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,988.83	
92		5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,149.83	
94		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,149.83	
95		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,149.83	
96		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,149.83	
97		8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,149.83	
98		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,149.83	
99		5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	19,434.33					
101		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	19,434.33					
102		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	19,434.33					
103		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	19,434.33					
104		8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	19,434.33					
105		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	19,434.33					
106		5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					21,688.17	
108		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
109		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
110		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
111		8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
112		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
113		5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
115		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
116		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
117		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
118		8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
119		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
120		5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
122		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
123		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
124		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
125		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
126		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
127		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
129		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
130		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
131		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
132		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
133		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
134		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062843| 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	062843| REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					344,728.92	
136		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					344,728.92	
137		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					344,728.92	
138		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					344,728.92	
139		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					344,728.92	
140		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062843| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					344,728.92	
141		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
143		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
144		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
145		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
146		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
147		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
148		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
150		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
151		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
152		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
153		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
154		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
155		5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
157		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
158		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
159		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
160		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
161		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
162		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062843| 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
164		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,726.50
165		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
166		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
167		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
168		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
169		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
171		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,938.33
172		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
173		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
174		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
175		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
176		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
178		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,421.33
179		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
180		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
181		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
182		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
183		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
185		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,828.50
186		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
187		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
188		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
189		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,707.17
192		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,707.17
193		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,707.17
194		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,707.17
195		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,707.17
196		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,707.17
197		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67
199		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67
200		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67
201		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67
202		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67
203		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67
204		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,502.33
206		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,502.33
207		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,502.33
208		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,502.33
209		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,502.33
210		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,502.33
211		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
213		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
214		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
215		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
216		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
217		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONA					9,063.67	
218		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062843	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 INDIGENA062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
220		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
221		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
222		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
223		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
224		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
225		5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062843	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 PROYECTOS062843	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 062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
228		8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062843	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 062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
230		8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062843	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 062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
232		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062843	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 SUSTENTABLE062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
234		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
235		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
236		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
237		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
238		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
239		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062843	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 ECOLOGIA062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,835.83	
241		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,835.83	
242		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,835.83	
243		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,835.83	
244		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062843	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROVISIONAR DEL PERSONA					31,835.83	
245		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					31,835.83	
246		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					61,868.00	
248		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					61,868.00	
249		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					61,868.00	
250		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					61,868.00	
251		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					61,868.00	
252		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					61,868.00	
253		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	65,955.00					
255		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	65,955.00					
256		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	65,955.00					
257		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	65,955.00					
258		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	65,955.00					
259		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	65,955.00					
260		5252-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062843| 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	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67						
262		8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67						
263		8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67						
264		8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67						
265		8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67						
266		8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062843| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67						
267		2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026						45,276.33
268		2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026						42,510.17
269		2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026						24,727.17
270		2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026						1,993.33
271		2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026						16,081.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
272	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		14,934.58
273	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		21,935.67
274	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		5,938.33
275	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		5,421.33
276	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		22,828.50
277	2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		22,225.67
278	2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		8,502.33
279	2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		9,063.67
280	2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		4,363.50
281	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		42,967.83
282	2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		15,144.33
283	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		15,899.17
284	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		44,766.00
285	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		23,726.50
286	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		5,109.33
287	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		192,237.67
288	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		14,045.33
289	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		14,887.67
290	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		17,306.83
291	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		34,992.17
292	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		8,707.17
293	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		20,432.50
294	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		8,988.83
295	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		8,149.83
296	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		19,434.33
297	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		21,688.17
298	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		8,494.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		45,516.67	
300	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		20,671.50	
301	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		31,835.83	
302	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		61,868.00	
303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		65,955.00	
304	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2026		344,728.92	
				* Total-Poliza..: *	**5,333,426.64**	**5,333,426.64**

DA 0000001 28/02/2026 12:00:00a. m. DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO

1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO		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 FEBRERO		27,007.27	
4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		27,007.27	
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO		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 FEBRERO		741.73	
16	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO		741.73	
17	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		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 FEBRERO		124.59	
20	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		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 FEBRERO		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 0000059 27/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DLE DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.

1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	061996|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DLE			

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 173,328.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061996|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DLE DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 173,328.00

* Total-Poliza..: * **173,328.00** **173,328.00**

DC 0000060 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061997|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 62,740.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061997|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 62,740.00

* Total-Poliza..: * **62,740.00** **62,740.00**

DC 0000061 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061998|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 390,733.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061998|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 390,733.00

* Total-Poliza..: * **390,733.00** **390,733.00**

DC 0000062 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061999|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 53,287.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061999|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 53,287.00

* Total-Poliza..: * **53,287.00** **53,287.00**

DC 0000063 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062000|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 679,699.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062000|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 679,699.00

* Total-Poliza..: * **679,699.00** **679,699.00**

DC 0000126 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062073|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 8,782.14

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062073|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 8,782.14

* Total-Poliza..: * **8,782.14** **8,782.14**

DC 0000135 27/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062083|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 21,016.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062083|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 21,016.00
3 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062083|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 545,019.00
4 8220-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062083|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 545,019.00

* Total-Poliza..: * **566,035.00** **566,035.00**

DC 0000137 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062085|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,263.00
2 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062085|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,263.00

* Total-Poliza..: * **1,263.00** **1,263.00**

DC 0000141 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062090|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,704.00
2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062090|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,704.00

* Total-Poliza..: * **1,704.00** **1,704.00**

DC 0000147 23/02/2026 12:00:00a. m.LONA PARA EL DESFILE DEL 24 DE FEBRERODE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
1 8240-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062096|LONA PARA EL DESFILE DEL 24 DE FEBRERODE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 4,814.00
2 8220-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062096|LONA PARA EL DESFILE DEL 24 DE FEBRERODE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 4,814.00

* Total-Poliza..: * **4,814.00** **4,814.00**

DC 0000148 23/02/2026 12:00:00a. m.LONAS QUE SE USARON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENEROS Y 01 DE FEBRERO EN CELATINO GASCA.
1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062097|LONAS QUE SE USARON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENEROS Y 01 DE FEBRERO EN CELATINO GASCA. 24,128.00
2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062097|LONAS QUE SE USARON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 DE ENEROS Y 01 DE FEBRERO EN CELATINO GASCA. 24,128.00

* Total-Poliza..: * **24,128.00** **24,128.00**

DC 0000149 23/02/2026 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DELA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2025.
1 8240-3-333001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062098|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DELA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2025. 300.00
2 8220-3-333001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062098|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DELA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2025. 300.00

* Total-Poliza..: * **300.00** **300.00**

DC 0000150 23/02/2026 12:00:00a. m.VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 3,000.00

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

DC 0000151 23/02/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062100|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 3,300.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062100|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 3,300.00

* Total-Poliza..: * **3,300.00** **3,300.00**

DC 0000152 23/02/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJOS CO PERSONAL DE PRESIDENTE.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062101|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJOS CO PERSONAL DE PRESIDENTE. 2,152.96

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062101|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJOS CO PERSONAL DE PRESIDENTE. 2,152.96

* Total-Poliza..: * **2,152.96** **2,152.96**

DC 0000153 24/02/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICA PROCURADORA

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062102|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICA PROCURADORA 1,107.80

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062102|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICA PROCURADORA 1,107.80

* Total-Poliza..: * **1,107.80** **1,107.80**

DC 0000154 24/02/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DE JAPAME Y PERSONAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL TRATANDO TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062103|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DE JAPAME Y PERSONAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL TR 3,007.42

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062103|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DE JAPAME Y PERSONAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL TR 3,007.42

* Total-Poliza..: * **3,007.42** **3,007.42**

DC 0000155 24/02/2026 12:00:00a. m.AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062104|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CU 1,472.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062104|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CU 1,472.00

* Total-Poliza..: * **1,472.00** **1,472.00**

DC 0000156 24/02/2026 12:00:00a. m.AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062105|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CU 1,840.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062105|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CU 1,840.00

* Total-Poliza..: * **1,840.00** **1,840.00**

DC 0000157 24/02/2026 12:00:00a. m.AGUA DE 19 LITROS QUE SERA UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062106|AGUA DE 19 LITROS QUE SERA UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS 171.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062106|AGUA DE 19 LITROS QUE SERA UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS 171.00

* Total-Poliza..: * **171.00** **171.00**

DC 0000158 24/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION

1 8240-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062107|ADQUISICION DE AGUA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION 576.00

2 8220-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062107|ADQUISICION DE AGUA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION 576.00

* Total-Poliza..: * **576.00** **576.00**

DC 0000159 24/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS Y AGUA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062108|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS Y AGUA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUN 6,725.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062108|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS Y AGUA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUN 6,725.00

* Total-Poliza..: * **6,725.00** **6,725.00**

DC 0000160 24/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SEERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062109|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO U 3,168.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062109|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO U 3,168.00

* Total-Poliza..: * **3,168.00** **3,168.00**

DC 0000161 24/02/2026 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL PRESENTE AÑO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTO ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062112|SERVICIOS DE CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL PRESENTE AÑO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTO ADSCRITOS 30,473.20

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062112|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL PRESENTE AÑO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTO ADSCRITOS 30,473.20

* Total-Poliza..: * **30,473.20** **30,473.20**

DC 0000162 24/02/2026 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 AL MES DE FEBRERO 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 MUNICIPAL062113|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 35,362.60

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062113|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 35,362.60

* Total-Poliza..: * **35,362.60** **35,362.60**

DC 0000163 24/02/2026 12:00:00a. m.AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062114|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 779.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062114|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 779.00

* Total-Poliza..: * **779.00** **779.00**

DC 0000164 24/02/2026 12:00:00a. m.TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICIMA DE LA DIRECCIO DE TURISMO

1 8240-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062115|TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICIMA DE LA DIRECCIO DE TURISMO 1,742.25

2 8220-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062115|TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICIMA DE LA DIRECCIO DE TURISMO 1,742.25

* Total-Poliza..: * **1,742.25** **1,742.25**

DC 0000165 24/02/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS TRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS

1 8240-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062116|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS TRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 8,160.60

2 8220-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062116|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS TRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 8,160.60

* Total-Poliza..: * **8,160.60** **8,160.60**

DC 0000166 25/02/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE RECAUDACION DE INFORMACION SOLICITADA POR APRTE DE LA ASE Y ASI CUMPLIR CON TODAS LOS OBLICACIONES Y RESPONSABILIDADES.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062117|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 2,412.80

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062117|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 2,412.80

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000167 25/02/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS EQUPIO DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062118|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS EQUPIO DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIA DEL 9,604.80

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062118|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS EQUPIO DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIA DEL 9,604.80

* Total-Poliza..: * **9,604.80** **9,604.80**

DC 0000168 25/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000169 25/02/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTALES EN EL AREA DE CONTABILDAD,

1 8240-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062121|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTALES EN EL AREA DE CONTABILDAD, 4,292.00

2 8220-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062121|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTALES EN EL AREA DE CONTABILDAD, 4,292.00

* Total-Poliza..: * **4,292.00** **4,292.00**

DC 0000170 25/02/2026 12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICAION SOCIAL.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062122|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICAION SOCIAL. 20,217.86

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062122|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICAION SOCIAL. 20,217.86

* Total-Poliza..: * **20,217.86** **20,217.86**

DC 0000171 25/02/2026 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 FEBRERO DEL 2026.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062123|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA 7,098.62

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062123|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA 7,098.62

* Total-Poliza..: * **7,098.62** **7,098.62**

DC 0000172 26/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE EPSON544 CON 3 economico 12413004100000034, con cvargo al direccionde desarrollo urbano,obras y servicios publicos

1 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE EPSON544 CON 3 economico 12413004100000034, con cvargo al direccionde desarroll 285.00

2 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE EPSON544 CON 3 economico 12413004100000034, con cvargo al direccionde desarroll 285.00

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

DC 0000173 26/02/2026 12:00:00a. m.AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL DESFILE DEL 24DE FEBRERO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062126|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL DESFILE DEL 24DE FEBRERO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 1,806.00

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062126|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL DESFILE DEL 24DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

FEBRERO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 1,806.00

* Total-Poliza..: * **1,806.00** **1,806.00**

DC 0000174 26/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVAT BENITO JUAREZ, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062127|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVAT BENITO JUAREZ, CON CARGO A PARQUES Y JAR 301.60

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062127|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVAT BENITO JUAREZ, CON CARGO A PARQUES Y JAR 301.60

* Total-Poliza..: * **301.60** **301.60**

DC 0000175 26/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 9,628.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 9,628.00

* Total-Poliza..: * **9,628.00** **9,628.00**

DC 0000176 25/02/2026 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 LIMPIA062129|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 2,769.95

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062129|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 2,769.95

* Total-Poliza..: * **2,769.95** **2,769.95**

DC 0000177 26/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062130|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 2,699.99

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062130|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 2,699.99

* Total-Poliza..: * **2,699.99** **2,699.99**

DC 0000178 26/02/2026 12:00:00a. m.FOCO 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 MUNICIPAL062131|FOCO PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P 190.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062131|FOCO PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P 190.00

* Total-Poliza..: * **190.00** **190.00**

DC 0000180 27/02/2026 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 27 DE FEBRERO 2026.EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062133|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,000.70

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062133|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,000.70

* Total-Poliza..: * **5,000.70** **5,000.70**

DC 0000181 27/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION " EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO.

1 8240-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062134|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION " EN LA COMUNIDAD DE 258.00

2 8220-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062134|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION " EN LA COMUNIDAD DE 258.00

* Total-Poliza..: * **258.00** **258.00**

DC 0000182 27/02/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE ROTULACION PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062135|SERVICIO DE ROTULACION PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA 7,946.00

2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062135|SERVICIO DE ROTULACION PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA 7,946.00

* Total-Poliza..: * **7,946.00** **7,946.00**

DC 0000183 27/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 LIMPIA062136|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 17,200.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062136|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 17,200.00

* Total-Poliza..: * **17,200.00** **17,200.00**

DC 0000184 27/02/2026 12:00:00a. m.IMPRESION DE FORMATOS DE RECIBOS DE INFRACCIONES PARA EL AREA OPERATIVA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062137|IMPRESION DE FORMATOS DE RECIBOS DE INFRACCIONES PARA EL AREA OPERATIVA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 7,540.00

2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062137|IMPRESION DE FORMATOS DE RECIBOS DE INFRACCIONES PARA EL AREA OPERATIVA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 7,540.00

* Total-Poliza..: * **7,540.00** **7,540.00**

DC 0000185 27/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA MOTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062138|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA MOTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 8,970.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062138|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA MOTOR) EL

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 8,970.00

* Total-Poliza..: * **8,970.00** **8,970.00**

DC 0000186 27/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062139|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 5,070.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062139|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 5,070.00

* Total-Poliza..: * **5,070.00** **5,070.00**

DC 0000187 27/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062141|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL 320.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062141|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL 320.00

* Total-Poliza..: * **320.00** **320.00**

DC 0000188 27/02/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062142| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT 5,199.99

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062142| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT 5,199.99

* Total-Poliza..: * **5,199.99** **5,199.99**

DC 0000189 27/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA HIDRAULICO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062143|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA HIDRAULICO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 2,590.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062143|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA HIDRAULICO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 2,590.00

* Total-Poliza..: * **2,590.00** **2,590.00**

DC 0000190 27/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062144|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 5,001.30

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062144|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 5,001.30

* Total-Poliza..: * **5,001.30** **5,001.30**

DC 0000191 27/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 7,501.80

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. 7,501.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**7,501.80**	**7,501.80**

DC 0000192 27/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 25 DE FEBRERO Y 27 DE FEBRERO DEL 2026.

1		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		1,250.20	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		1,250.20	
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		4,900.60	
4		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2			4,900.60
5		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		1,350.20	
6		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062153|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2			1,350.20
			* Total-Poliza..: *		**7,501.00**	**7,501.00**

DC 0000193 28/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 25 DE FEBRERO Y 27 DE FEBRERO DEL 2026.

1		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		4,400.10	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		4,400.10	
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		24,852.00	
4		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2			24,852.00
5		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		5,315.60	
6		8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2			5,315.60
7		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		1,600.30	
8		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2			1,600.30
			* Total-Poliza..: *		**36,168.00**	**36,168.00**

DC 0000194 28/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA) ,CON FECHA DEL 23 DE FEBRERO Y 28 DE FEBRERO DEL 2026.

1		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062155|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA) ,CON FECHA DEL 23 DE FEBRERO Y 28 DE FEBRERO DEL 2026.		21,358.10	
2		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062155|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA) ,CON FECHA DEL 23 DE FEBRERO Y 28 DE FEBRERO DEL 2026.			21,358.10
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062155|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA) ,CON FECHA DEL 23 DE FEBRERO Y 28 DE FEBRERO DEL 2026.		23,506.70	
4		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062155|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA) ,CON FECHA DEL 23 DE FEBRERO Y 28 DE FEBRERO DEL 2026. 23,506.70

* Total-Poliza..: * **44,864.80** **44,864.80**

DC 0000195 23/02/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062156|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE P 24,800.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062156|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE P 24,800.00

* Total-Poliza..: * **24,800.00** **24,800.00**

DC 0000196 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO ALA COORDINACION SINDICATURA

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062157|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO ALA COORDINACION SINDICATURA 4,401.20

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062157|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO ALA COORDINACION SINDICATURA 4,401.20

* Total-Poliza..: * **4,401.20** **4,401.20**

DC 0000197 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESO

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062158|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESO 2,981.20

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062158|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESO 2,981.20

* Total-Poliza..: * **2,981.20** **2,981.20**

DC 0000198 28/02/2026 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 AYUNTAMIENTO062159|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA 3,000.40

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062159|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA 3,000.40

* Total-Poliza..: * **3,000.40** **3,000.40**

DC 0000199 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION INDIGENA

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062160|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION INDIG 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062160|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION INDIG 1,500.40

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

DC 0000200 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062161|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA 1,400.30
2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062161|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA 1,400.30

* Total-Poliza..: * **1,400.30** **1,400.30**

DC 0000201 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD
1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062162|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD 1,000.30
2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062162|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD 1,000.30

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

DC 0000202 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO DEL PERIODO 26 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.
1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062163|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO DEL PERIODO 26 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA. 750.20
2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062163|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO DEL PERIODO 26 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA. 750.20

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

DC 0000203 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF
1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062164|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20
2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062164|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

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

DC 0000204 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A EDUCACION
1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062165|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A EDUCACION 775.00
2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062165|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A EDUCACION 775.00

* Total-Poliza..: * **775.00** **775.00**

DC 0000205 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO por el periodo del 23 al 27 DEL 2026 CON CARGO A ORGANO INTERNO
1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062167|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO por el periodo del 23 al 27 DEL 2026 CON CARGO A ORGANO INTERNO 1,000.20
2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062167|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO por el periodo del 23 al 27 DEL 2026 CON CARGO A ORGANO INTERNO 1,000.20

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

DC 0000206 28/02/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 14,638.90
2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 14,638.90

* Total-Poliza..: * **14,638.90** **14,638.90**

DC 0000207 28/02/2026 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 18 AL 28 DE FEBRERO 2026.EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062169|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 7,885.40

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062169|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 7,885.40

* Total-Poliza..: * **7,885.40** **7,885.40**

DC 0000208 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2026,CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062170|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2026,CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 750.20

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062170|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2026,CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 750.20

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

DC 0000209 28/02/2026 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 28 DE FEBRERO 2026.EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062171|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 62,152.70

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062171|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 62,152.70

* Total-Poliza..: * **62,152.70** **62,152.70**

DC 0000210 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENE DE FEBRERO 2026.

1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIEN 2,000.60

2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIEN 2,000.60

* Total-Poliza..: * **2,000.60** **2,000.60**

DC 0000211 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062183|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE 1,400.30

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062183|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE 1,400.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,400.30**	**1,400.30**

DC 0000212 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062184|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROL 1,750.30

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062184|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROL 1,750.30

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

DC 0000214 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062189|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA. 5,870.40

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062189|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA. 5,870.40

			* Total-Poliza..: *		**5,870.40**	**5,870.40**

DC 0000216 28/02/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062191|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,135.60

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062191|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,135.60

			* Total-Poliza..: *		**1,135.60**	**1,135.60**

DC 0000217 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062208|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 29.00

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062208|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 29.00

			* Total-Poliza..: *		**29.00**	**29.00**

DC 0000224 27/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062288|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 39,903.00

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062288|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 39,903.00

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062288|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 6,489.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062288|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 6,489.00

			* Total-Poliza..: *		**46,392.00**	**46,392.00**

DC 0000225 27/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062289|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 589,044.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 062289|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 589,044.00

* Total-Poliza..: * **589,044.00** **589,044.00**

DC 0000226 27/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 10,431.90

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 10,431.90

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 8,155.95

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 8,155.95

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,440.90

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,440.90

7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,445.40

8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,445.40

9 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 47,071.20

10 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 47,071.20

11 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 8,514.90

12 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 8,514.90

13 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 20,313.30

14 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 20,313.30

15 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 32,490.45

16 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 32,490.45

17 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 66,234.75

18 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 66,234.75

19 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 22,862.70

20 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 22,862.70

21 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 5,677.50

22 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. 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 FEBRERO DEL 2026					5,677.50	
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		21,394.95	
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			21,394.95
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		20,481.45	
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			20,481.45
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		14,522.40	
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			14,522.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		80,898.15	
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			80,898.15
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		62,013.90	
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			62,013.90
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		6,521.40	
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			6,521.40
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		35,745.15	
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			35,745.15
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		12,715.95	
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			12,715.95
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		29,056.50	
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			29,056.50
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		22,087.80	
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			22,087.80
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		128,289.90	
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			128,289.90
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		123,590.25	
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			123,590.25
47	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,500.00	
48	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			2,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,600.00
50		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,600.00
51		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	8,000.00
52		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	8,000.00
53		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,000.00
54		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,000.00
55		8240-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,500.00
56		8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,500.00
57		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,086.38
58		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,086.38
59		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,087.46
60		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,087.46
61		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	496.06
62		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	496.06
63		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,985.44
64		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,985.44
65		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	8,361.78
66		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	8,361.78
67		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,702.98
68		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,702.98
69		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	468.16
70		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	468.16
71		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	6,939.32
72		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	6,939.32
73		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	18,175.70
74		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					18,175.70	
75		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,514.00	
76		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,514.00
77		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,124.80	
78		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,124.80
79		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,730.86	
80		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,730.86
81		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	3,872.64	
82		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		3,872.64
83		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	13,293.25	
84		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		13,293.25
85		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	11,951.55	
86		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		11,951.55
87		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	434.76	
88		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		434.76
89		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	6,514.93	
90		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		6,514.93
91		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,695.46	
92		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,695.46
93		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	4,355.40	
94		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		4,355.40
95		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,582.20	
96		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,582.20
97		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	21,178.42	
98		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		21,178.42
99		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	21,876.97	
100		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026					21,876.97	
				* Total-Poliza..: *	**945,985.27**	**945,985.27**

DC 0000227 27/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		125,396.40	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			125,396.40
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		119,374.20	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			119,374.20
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		66,740.25	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			66,740.25
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		44,803.50	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			44,803.50
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		122,461.35	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			122,461.35
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		87,211.80	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			87,211.80
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		15,327.90	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			15,327.90
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		33,621.00	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			33,621.00
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		24,349.50	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			24,349.50
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		19,429.80	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			19,429.80
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		31,950.00	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			31,950.00
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		50,217.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	50,217.00	
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	26,966.40	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		26,966.40
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	18,772.05	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		18,772.05
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	36,907.80	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		36,907.80
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	44,582.85	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		44,582.85
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	10,962.00	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		10,962.00
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	55,651.65	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		55,651.65
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	47,697.30	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		47,697.30
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	41,723.10	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		41,723.10
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	24,237.00	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		24,237.00
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	58,464.00	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		58,464.00
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	17,814.90	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		17,814.90
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	16,263.90	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		16,263.90
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. 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 FEBRERO DEL 2026 68,485.20
50 8220-1-113001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 68,485.20
51 8240-1-113001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 26,121.45
52 8220-1-113001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 26,121.45
53 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 37,620.45
54 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 37,620.45
55 8240-1-113001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 25,506.90
56 8220-1-113001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 25,506.90
57 8240-1-113001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 27,190.95
58 8220-1-113001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 27,190.95
59 8240-1-113001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 13,090.50
60 8220-1-113001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 13,090.50
61 8240-1-113001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 5,979.90
62 8220-1-113001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 5,979.90
63 8240-1-113001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 45,432.75
64 8220-1-113001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 45,432.75
65 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 73,420.80
66 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 73,420.80
67 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 52,588.50
68 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 52,588.50
69 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 62,492.70
70 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 62,492.70
71 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,500.00
72 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,500.00
73 8240-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 2,000.00
74 8220-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 2,000.00
75 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 4,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	4,500.00	
77		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,000.00	
78		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,000.00	
79		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,600.00	
80		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,600.00	
81		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,000.00	
82		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,000.00	
83		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,500.00	
84		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	2,500.00	
85		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,200.00	
86		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,200.00	
87		8240-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,000.00	
88		8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,000.00	
89		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,500.00	
90		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,500.00	
91		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,587.81	
92		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,587.81	
93		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	3,029.60	
94		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	3,029.60	
95		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	4,260.00	
96		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	4,260.00	
97		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,138.76	
98		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	5,138.76	
99		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	208.63	
100		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062304	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	208.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,630,880.55**	**1,630,880.55**

DC 0000228 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062428	REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		4,200.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 062428	REGISTRO DE CANCELACION DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			4,200.00
			* Total-Poliza..: *		**4,200.00**	**4,200.00**

DC 0000230 23/02/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.

1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062450	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.		975.51	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 062450	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.			975.51
			* Total-Poliza..: *		**975.51**	**975.51**

DC 0000231 24/02/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.

1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062451	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.		657.08	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 062451	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.			657.08
			* Total-Poliza..: *		**657.08**	**657.08**

DC 0000235 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y EN LA TENENCIA DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEF 2025

1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y EN LA TENENCIA		4,684.92	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y EN LA TENENCIA			4,684.92
3	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y EN LA TENENCIA		19,978.92	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y EN LA TENENCIA			19,978.92
5	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y EN LA TENENCIA		32,576.00	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y EN LA TENENCIA			32,576.00
7	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y EN LA TENENCIA		72,398.67	
8	8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y EN LA TENENCIA			72,398.67
9	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y EN LA TENENCIA		10,260.18	
10	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y EN LA TENENCIA			10,260.18
			* Total-Poliza..: *		**139,898.69**	**139,898.69**

DC 0000236 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062554|REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026	78,789.49	
2		8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062554|REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		78,789.49
				* Total-Poliza..: *	**78,789.49**	**78,789.49**

DC 0000237 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026

1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	23,705.06	
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		23,705.06
3		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	22,429.83	
4		8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		22,429.83
5		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	13,035.06	
6		8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,035.06
7		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,700.71	
8		8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,700.71
9		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,498.51	
10		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		19,498.51
11		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,500.00	
12		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,500.00
13		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	22,866.35	
14		8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		22,866.35
15		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,605.76	
16		8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,605.76
17		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,449.10	
18		8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,449.10
19		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,835.32	
20		8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,835.32
21		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,826.50	
22		8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,826.50
23		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062555|REGISTRO DE CUOTAS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 14,625.29

24 8220-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 14,625.29

25 8240-1-141001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,911.44

26 8220-1-141001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,911.44

27 8240-1-141001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,575.15

28 8220-1-141001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,575.15

29 8240-1-141001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 4,156.40

30 8220-1-141001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 4,156.40

31 8240-1-141001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 8,266.64

32 8220-1-141001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 8,266.64

33 8240-1-141001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,504.56

34 8220-1-141001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,504.56

35 8240-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,575.15

36 8220-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,575.15

37 8240-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 21,362.64

38 8220-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 21,362.64

39 8240-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,365.54

40 8220-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,365.54

41 8240-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 197,985.48

42 8220-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 197,985.48

43 8240-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 13,108.61

44 8220-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 13,108.61

45 8240-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 8,285.61

46 8220-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 8,285.61

47 8240-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12,412.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48		8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,412.75
49		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,210.68
50		8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,210.68
51		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,028.53
52		8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,028.53
53		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,764.83
54		8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,764.83
55		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,726.61
56		8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,726.61
57		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,512.49
58		8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,512.49
59		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,919.20
60		8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,919.20
61		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	500.00
62		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	500.00
63		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,920.30
64		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,920.30
65		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,706.58
66		8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,706.58
67		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,225.40
68		8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,225.40
69		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,016.60
70		8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,016.60
71		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,723.54
72		8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,723.54
73		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062555	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,820.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

74 8220-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 15,820.88

75 8240-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 30,749.75

76 8220-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 30,749.75

77 8240-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 31,741.65

78 8220-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 31,741.65

79 8240-4-452003-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 98,509.55

80 8220-4-452003-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062555|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 98,509.55

* Total-Poliza..: * **695,664.05** **695,664.05**

DC 0000238 28/02/2026 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 FEBRERO DEL 2026

1 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062556|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 FEBRERO DEL 2 13,591.50

2 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062556|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 FEBRERO DEL 2 13,591.50

* Total-Poliza..: * **13,591.50** **13,591.50**

DC 0000239 28/02/2026 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 FEBRERO DEL 2026

1 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062557|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 FEBRERO DEL 2 1,450.00

2 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062557|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 FEBRERO DEL 2 1,450.00

3 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062557|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 FEBRERO DEL 2 3,032.15

4 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062557|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 FEBRERO DEL 2 3,032.15

5 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062557|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 FEBRERO DEL 2 724,756.95

6 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062557|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 FEBRERO DEL 2 724,756.95

* Total-Poliza..: * **729,239.10** **729,239.10**

DC 0000240 28/02/2026 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 FEBRERO DEL 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558|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 FEBRERO DEL 2	53,977.35	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558|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 FEBRERO DEL 2		53,977.35
3		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558|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 FEBRERO DEL 2	4,000.00	
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062558|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 FEBRERO DEL 2		4,000.00
			* Total-Poliza..: *		**57,977.35**	**57,977.35**
DC 0000241	28/02/2026	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 FEBRERO DEL 2026			
1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062559|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 FEBRERO DEL 2	316,576.65	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062559|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 FEBRERO DEL 2		316,576.65
3		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062559|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 FEBRERO DEL 2	58,000.00	
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062559|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 FEBRERO DEL 2		58,000.00
5		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062559|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 FEBRERO DEL 2	21,996.88	
6		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062559|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 FEBRERO DEL 2		21,996.88
			* Total-Poliza..: *		**396,573.53**	**396,573.53**
DC 0000242	28/02/2026	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 FEBRERO DEL 2026			
1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062560|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 FEBRERO DEL 2	29,851.95	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062560|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 FEBRERO DEL 2		29,851.95
3		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062560|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 FEBRERO DEL 2	2,000.00	
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062560|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 FEBRERO DEL 2		2,000.00
5		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062560|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 FEBRERO DEL 2	5,834.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062560|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 FEBRERO DEL 2	5,834.63	
			* Total-Poliza..: *		**37,686.58**	**37,686.58**

DC 0000243 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062563|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	46.40	
2		8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062563|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		46.40
			* Total-Poliza..: *		**46.40**	**46.40**

DC 0000244 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062565|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	8,782.14	
2		8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062565|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		8,782.14
			* Total-Poliza..: *		**8,782.14**	**8,782.14**

DC 0000245 27/02/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062615|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	10,232.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062615|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2		10,232.00
3		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062615|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	5,116.00	
4		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062615|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2		5,116.00
5		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062615|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	20,464.00	
6		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062615|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2		20,464.00
7		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062615|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	10,232.00	
8		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062615|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIERMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2		10,232.00
			* Total-Poliza..: *		**46,044.00**	**46,044.00**

DC 0000247 24/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062688|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	192,229.91	
2		8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062688|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		192,229.91
3		8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062688|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

73,288.59

4 8220-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062688|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 73,288.59

* Total-Poliza..: * **265,518.50** **265,518.50**

DC 0000248 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062700|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 689.04

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062700|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 689.04

* Total-Poliza..: * **689.04** **689.04**

DC 0000249 28/02/2026 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 FEBRERO DEL EJERCICIO 2026

1 8240-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 45,276.33

2 8220-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 45,276.33

3 8240-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 42,510.17

4 8220-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 42,510.17

5 8240-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 24,727.17

6 8220-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 24,727.17

7 8240-1-132001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 14,934.58

8 8220-1-132001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 14,934.58

9 8240-1-132001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 42,967.83

10 8220-1-132001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 42,967.83

11 8240-1-132001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 44,766.00

12 8220-1-132001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 44,766.00

13 8240-1-132001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 5,109.33

14 8220-1-132001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 5,109.33

15 8240-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 14,045.33

16 8220-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 14,045.33

17 8240-1-132001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 14,887.67

18 8220-1-132001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 14,887.67

19 8240-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 17,306.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

20 8220-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 17,306.83

21 8240-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 34,992.17

22 8220-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 34,992.17

23 8240-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 20,432.50

24 8220-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 20,432.50

25 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 8,988.83

26 8220-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 8,988.83

27 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 8,149.83

28 8220-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 8,149.83

29 8240-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 19,434.33

30 8220-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 19,434.33

31 8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 21,688.17

32 8220-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 21,688.17

33 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 8,494.83

34 8220-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 8,494.83

35 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 45,516.67

36 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 45,516.67

37 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 20,671.50

38 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 20,671.50

39 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 344,728.92

40 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 344,728.92

41 8240-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 15,899.17

42 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 15,899.17

43 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 16,081.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			16,081.67
45	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			21,935.67
46	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			21,935.67
47	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			23,726.50
48	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			23,726.50
49	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			5,938.33
50	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			5,938.33
51	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			5,421.33
52	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			5,421.33
53	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			22,828.50
54	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			22,828.50
55	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			8,707.17
56	8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			8,707.17
57	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			22,225.67
58	8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			22,225.67
59	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			8,502.33
60	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			8,502.33
61	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			9,063.67
62	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			9,063.67
63	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			4,363.50
64	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			4,363.50
65	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			1,993.33
66	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			1,993.33
67	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			15,144.33
68	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			15,144.33
69	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			31,835.83
70	8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. 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 FEBRERO DEL					31,835.83	
71	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			61,868.00	
72	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL				61,868.00
73	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			65,955.00	
74	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL				65,955.00
75	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL			192,237.67	
76	8220-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062843|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL				192,237.67
			* Total-Poliza..: *		**1,333,356.66**	**1,333,356.66**
DD 0000009	24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1531					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061969| ABRAZADERAS		1,160.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061969| ABRAZADERAS		1,160.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061969| ABRAZADERAS			1,160.00
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061969| MANO DE OBRA		1,044.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061969| MANO DE OBRA		1,044.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061969| MANO DE OBRA			1,044.00
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061969| MUEY PRINCIPAL		1,740.00	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061969| MUEY PRINCIPAL		1,740.00	
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061969| MUEY PRINCIPAL			1,740.00
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061969| TORNILLO CENTRO		116.00	
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061969| TORNILLO CENTRO		116.00	
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061969| TORNILLO CENTRO			116.00
13	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA				CAZD | A1531|24/02/2026|0000560.00|1.0000|061969|ADQUISICION DE MATERIA 4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000031	25/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01247					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061774| KIT EMB* CUMINS		19,499.99	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061774| KIT EMB* CUMINS		19,499.99	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061774| KIT EMB* CUMINS			19,499.99
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA				GOOA | FAC01247|25/02/2026|0002689.65|1.0000|061774|ADQUISICION DE MATERIA 19,499.99
			* Total-Poliza..: *		**38,999.98**	**38,999.98**
DD 0000032	25/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01249					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061965| FIL DE ACEITE INTER S/PESADO		1,099.99	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061965| FIL DE ACEITE INTER S/PESADO		1,099.99	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061965| FIL DE ACEITE INTER S/PESADO			1,099.99
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061965| FIL DE CUMBUS SERV. PESADO		340.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061965| FIL DE CUMBUS SERV. PESADO		340.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061965| FIL DE CUMBUS SERV. PESADO	340.00	
7		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA |
FAC01249|25/02/2026|0000198.62|1.0000|061965|ADQUISICION DE MATERIA						1,439.99
			* Total-Poliza..: *		**2,879.98**	**2,879.98**
DD 0000033	25/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01250				
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061964| FIL DE ACEITE INTER SEPARADOR AIRE	280.00	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061964| FIL DE ACEITE INTER SEPARADOR AIRE	280.00	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061964| FIL DE ACEITE INTER SEPARADOR AIRE	280.00	
4		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061964| FIL DE COMBUSTIBLE INTER SP	669.99	
5		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061964| FIL DE COMBUSTIBLE INTER SP	669.99	
6		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061964| FIL DE COMBUSTIBLE INTER SP	669.99	
7		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA |
FAC01250|25/02/2026|0000131.03|1.0000|061964|ADQUISICION DE MATERIA						949.99
			* Total-Poliza..: *		**1,899.98**	**1,899.98**
DD 0000034	25/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8F04074				
1		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| CETO BASURA	127.60	
2		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| CETO BASURA	127.60	
3		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| CETO BASURA	127.60	
4		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| DETERGENTE	464.00	
5		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| DETERGENTE	464.00	
6		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| DETERGENTE	464.00	
7		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| LIMPIADOR DE PISO	336.40	
8		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| LIMPIADOR DE PISO	336.40	
9		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| LIMPIADOR DE PISO	336.40	
10		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	336.40	
11		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	336.40	
12		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	336.40	
13		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| PAPEL HIGIENICO	174.00	
14		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| PAPEL HIGIENICO	174.00	
15		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| PAPEL HIGIENICO	174.00	
16		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| CLORP	232.00	
17		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| CLORP	232.00	
18		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| CLORP	232.00	
19		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| ESCOBA DE ESPIGA	1,020.80	
20		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| ESCOBA DE ESPIGA	1,020.80	
21		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| ESCOBA DE ESPIGA	1,020.80	
22		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| ESCOBA DE PALMA DE COCO	638.00	
23		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| ESCOBA DE PALMA DE COCO	638.00	
24		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| ESCOBA DE PALMA DE COCO	638.00	
25		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| RECOGEDORES P/BASURA MET	638.00	
26		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| RECOGEDORES P/BASURA MET	638.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061846| RECOGEDORES P/BASURA MET	638.00
28		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | A8F04074|25/02/2026|0000547.20|1.0000|061846|ADQUISICION DE ARTICUL		3,967.20
			* Total-Poliza..: *	**7,934.40**	**7,934.40**

DD 0000060 24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1530

1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| ABRAZADERAS	1,160.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| ABRAZADERAS	1,160.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| ABRAZADERAS		1,160.00
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| MANO DE OBRA	1,044.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| MANO DE OBRA	1,044.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| MANO DE OBRA		1,044.00
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| MUEY PRINCIPAL	1,972.00	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| MUEY PRINCIPAL	1,972.00	
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| MUEY PRINCIPAL		1,972.00
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| MUEY TERCERA	1,740.00	
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| MUEY TERCERA	1,740.00	
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| MUEY TERCERA		1,740.00
13	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| TORNILLO DE CENTRO	116.00	
14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| TORNILLO DE CENTRO	116.00	
15	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062038| TORNILLO DE CENTRO		116.00
16	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1530|24/02/2026|0000832.00|1.0000|062038|ADQUISICION DE MATERIA		6,032.00
			* Total-Poliza..: *	**12,064.00**	**12,064.00**

DD 0000070 26/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 422

1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062065| BOLSA NEGRA 90 X1.20	4,275.00	
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062065| BOLSA NEGRA 90 X1.20	4,275.00	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062065| BOLSA NEGRA 90 X1.20		4,275.00
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 422|26/02/2026|0000589.66|1.0000|062065|ADQUISICION DE BOLSAS 4,275.00		
			* Total-Poliza..: *	**8,550.00**	**8,550.00**

DD 0000071 26/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 424

1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062067| BOLSA ROLLO NEGRA 90 X 1.20	2,250.00	
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062067| BOLSA ROLLO NEGRA 90 X 1.20	2,250.00	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062067| BOLSA ROLLO NEGRA 90 X 1.20		2,250.00
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 424|26/02/2026|0000310.34|1.0000|062067|ADQUISICION DE BOLSAS 2,250.00		
			* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**

DD 0000072 26/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 423

1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062068| BOLSAS NEGRO 90 X 1.20	2,250.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062068| BOLSAS NEGRO 90 X 1.20 2,250.00
3 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062068| BOLSAS NEGRO 90 X 1.20 2,250.00
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 423|26/02/2026|0000310.34|1.0000|062068|ADQUISICION DE BOLSAS 2,250.00

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

DD 0000076 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038594
1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062171| COMBUSTIBLE 62,152.70
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062171| COMBUSTIBLE 62,152.70
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062171| COMBUSTIBLE 62,152.70
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0038594|28/02/2026|0008572.79|1.0000|062171|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 62,152.70

* Total-Poliza..: * **124,305.40** **124,305.40**

DD 0000087 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038609
1 5126-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062183| COMBUSTIBLE 1,400.30
2 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062183| COMBUSTIBLE 1,400.30
3 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062183| COMBUSTIBLE 1,400.30
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038609|28/02/2026|0000193.14|1.0000|062183|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,400.30

* Total-Poliza..: * **2,800.60** **2,800.60**

DD 0000088 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038608
1 5126-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062170| GASOLINA MENOR 750.20
2 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062170| GASOLINA MENOR 750.20
3 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062170| GASOLINA MENOR 750.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038608|28/02/2026|0000103.48|1.0000|062170|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000089 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038602
1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062169| COMBUSTIBLE 7,885.40
2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062169| COMBUSTIBLE 7,885.40
3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062169| COMBUSTIBLE 7,885.40
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038602|28/02/2026|0001087.64|1.0000|062169|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 7,885.40

* Total-Poliza..: * **15,770.80** **15,770.80**

DD 0000090 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038603
1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062168| GASOLINA REGULAR 14,638.90
2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062168| GASOLINA REGULAR 14,638.90
3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062168| GASOLINA REGULAR 14,638.90
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038603|28/02/2026|0002019.16|1.0000|062168|ADQUISICION DE COMBUST 14,638.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**29,277.80**	**29,277.80**

DD 0000091 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038606

1 5126-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062172| COMBUSTIBLE DIESEL 34006 2,000.60

2 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062172| COMBUSTIBLE DIESEL 34006 2,000.60

3 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062172| COMBUSTIBLE DIESEL 34006 2,000.60

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038606|28/02/2026|0000275.94|1.0000|062172|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,000.60

			* Total-Poliza..: *	**4,001.20**	**4,001.20**

DD 0000092 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038622

1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062167| GASOLINA	1,000.20	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062167| GASOLINA	1,000.20	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			062167| GASOLINA 1,000.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038622|28/02/2026|0000137.96|1.0000|062167|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.20

			* Total-Poliza..: *	**2,000.40**	**2,000.40**

DD 0000093 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038615

1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062165| COMBUSTIBLE	775.00	
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062165| COMBUSTIBLE	775.00	
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION			062165| COMBUSTIBLE 775.00

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038615|28/02/2026|0000106.90|1.0000|062165|COMBUSTIBLE QUE SERA U 775.00

			* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**

DD 0000094 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038619

1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062164| COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062164| COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			062164| COMBUSTIBLE 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038619|28/02/2026|0000103.48|1.0000|062164|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000095 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038616

1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062163| COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062163| COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			062163| COMBUSTIBLE 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038616|28/02/2026|0000103.48|1.0000|062163|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000096 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038623

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062162| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062162| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062162| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0038623|28/02/2026|0000137.97|1.0000|062162|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000097	28/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038621				
1		5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062160| COMBUSTIBLE	1,500.40	
2		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062160| COMBUSTIBLE	1,500.40	
3		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062160| COMBUSTIBLE		1,500.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0038621|28/02/2026|0000206.95|1.0000|062160|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,500.40
			* Total-Poliza..: *		**3,000.80**	**3,000.80**
DD 0000098	28/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038618				
1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062159| GASOLINA REGULAR	3,000.40	
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062159| GASOLINA REGULAR	3,000.40	
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062159| GASOLINA REGULAR		3,000.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0038618|28/02/2026|0000413.85|1.0000|062159|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,000.40
			* Total-Poliza..: *		**6,000.80**	**6,000.80**
DD 0000099	28/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038614				
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062157| COMBUSTIBLE	4,401.20	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062157| COMBUSTIBLE	4,401.20	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062157| COMBUSTIBLE		4,401.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0038614|28/02/2026|0000607.06|1.0000|062157|COMBUSTIBLE QUE SERA U						4,401.20
			* Total-Poliza..: *		**8,802.40**	**8,802.40**
DD 0000100	28/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038604				
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062155| COMBUSTIBLE DE MAQ. PESADA	21,358.10	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062155| COMBUSTIBLE DE MAQ. PESADA	21,358.10	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062155| COMBUSTIBLE DE MAQ. PESADA		21,358.10
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062155| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	23,506.70	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062155| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	23,506.70	
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062155| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		23,506.70
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0038604|28/02/2026|0006188.25|1.0000|062155|ADQUISICION DE COMBUST						44,864.80
			* Total-Poliza..: *		**89,729.60**	**89,729.60**
DD 0000101	28/02/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038610				
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062158| COMBUSTIBLE	2,981.20	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062158| COMBUSTIBLE	2,981.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		062158| COMBUSTIBLE	2,981.20	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0038610|28/02/2026|0000411.20|1.0000|062158|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,981.20
			* Total-Poliza..: *		**5,962.40**	**5,962.40**

DD 0000102 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038605

1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062154| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,400.10		
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062154| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,400.10		
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062154| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,400.10		
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062154| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	24,852.00		
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062154| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	24,852.00		
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062154| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	24,852.00		
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062154| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,315.60		
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062154| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,315.60		
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062154| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,315.60		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062154| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,600.30		
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062154| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,600.30		
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062154| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,600.30		
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0038605|28/02/2026|0004988.69|1.0000|062154|ADQUISICION DE COMBUST		36,168.00
			* Total-Poliza..: *		**72,336.00**	**72,336.00**

DD 0000104 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038607

1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062191| COMBUSTIBLE	1,135.60		
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062191| COMBUSTIBLE	1,135.60		
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062191| COMBUSTIBLE	1,135.60		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0038607|28/02/2026|0000156.63|1.0000|062191|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,135.60
			* Total-Poliza..: *		**2,271.20**	**2,271.20**

DD 0000105 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038617

1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062189| GASOLINA PREMIUN	5,870.40		
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062189| GASOLINA PREMIUN	5,870.40		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062189| GASOLINA PREMIUN	5,870.40		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0038617|28/02/2026|0000809.71|1.0000|062189|COMBUSTIBLE PARA DIVER		5,870.40
			* Total-Poliza..: *		**11,740.80**	**11,740.80**

DD 0000106 28/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038613

1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062184| GASOLINA REGULAR	1,750.30		
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062184| GASOLINA REGULAR	1,750.30		
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062184| GASOLINA REGULAR			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038613|28/02/2026|0000241.42|1.0000|062184|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,750.30
				* Total-Poliza..: *	**3,500.60**	**3,500.60**

DD 0000107 23/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CAFS18573

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062100| SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,300.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062100| SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,300.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062100| SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,300.00		
4	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR | CAFS18573|23/02/2026|0000455.17|1.0000|062100|SERVICIO DE REFACCIONE			3,300.00
			* Total-Poliza..: *		**6,600.00**	**6,600.00**

DD 0000115 24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12904

1	5139-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062107| AGUA DE 500 ML	576.00		
2	8250-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062107| AGUA DE 500 ML	576.00		
3	8240-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062107| AGUA DE 500 ML			576.00
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12904|24/02/2026|0000079.45|1.0000|062107|ADQUISICION DE AGUA LA			576.00
				* Total-Poliza..: *	**1,152.00**	**1,152.00**

DD 0000117 25/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ED090D45

1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| TOALLA HD 200 HIGIENICA	508.08		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| TOALLA HD 200 HIGIENICA	508.08		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| TOALLA HD 200 HIGIENICA			508.08
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| ACIDO MURAITCO SULTAN	162.40		
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| ACIDO MURAITCO SULTAN	162.40		
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| ACIDO MURAITCO SULTAN			162.40
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| BOLSA CAM JUMBO	348.00		
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| BOLSA CAM JUMBO	348.00		
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| BOLSA CAM JUMBO			348.00
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	285.36		
11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	285.36		
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| BOLSA NEGRA 90 X 1.20			285.36
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| CLORO 20 LT	464.00		
14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| CLORO 20 LT	464.00		
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| CLORO 20 LT			464.00
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| DETERGENTE CON CLORO	348.00		
17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| DETERGENTE CON CLORO	348.00		
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| DETERGENTE CON CLORO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| ESCOBA DE ESPIGA	102.08	
20		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| ESCOBA DE ESPIGA	102.08	
21		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| ESCOBA DE ESPIGA		102.08
22		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	459.36	
23		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	459.36	
24		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		459.36
25		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| LIMPIADOR DE PISO LIAM LIMON	336.40	
26		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| LIMPIADOR DE PISO LIAM LIMON	336.40	
27		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| LIMPIADOR DE PISO LIAM LIMON		336.40
28		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LTS	672.80	
29		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LTS	672.80	
30		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LTS		672.80
31		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| NUTRALIZADOR DE OLORES	1,218.00	
32		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| NUTRALIZADOR DE OLORES	1,218.00	
33		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| NUTRALIZADOR DE OLORES		1,218.00
34		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| PAÑOS MICROFIBRAS KIRKLAND	145.00	
35		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| PAÑOS MICROFIBRAS KIRKLAND	145.00	
36		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| PAÑOS MICROFIBRAS KIRKLAND		145.00
37		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	522.00	
38		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	522.00	
39		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		522.00
40		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| PASTILLAS FLASH C/CANASTILLA	264.48	
41		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| PASTILLAS FLASH C/CANASTILLA	264.48	
42		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| PASTILLAS FLASH C/CANASTILLA		264.48
43		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| PLEDGE AEROSOL MADERA	591.60	
44		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| PLEDGE AEROSOL MADERA	591.60	
45		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| PLEDGE AEROSOL MADERA		591.60
46		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| TOALLA INTERDOBLADA	572.46	
47		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| TOALLA INTERDOBLADA	572.46	
48		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| TOALLA INTERDOBLADA		572.46
49		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| TRAPEADOR HILO GRANDE	98.60	
50		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| TRAPEADOR HILO GRANDE	98.60	
51		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062123| TRAPEADOR HILO GRANDE		98.60
52		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	ED090D45|25/02/2026|0000979.12|1.0000|062123|MATERIAL DE ASEO QUE S	7,098.62	

* Total-Poliza..: * **14,197.24** **14,197.24**

DD 0000118 27/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0047781

1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062133| COMBUSTIBLE	5,000.70		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062133| COMBUSTIBLE	5,000.70		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062133| COMBUSTIBLE		5,000.70	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CO0047781|27/02/2026|0000689.75|1.0000|062133|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 5,000.70

* Total-Poliza..: * **10,001.40** **10,001.40**

DD 0000119 27/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO004779

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062149| COMBUSTIBLE 7,501.80

2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062149| COMBUSTIBLE 7,501.80

3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062149| COMBUSTIBLE 7,501.80

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CO004779|27/02/2026|0001034.73|1.0000|062149|ADQUISICION DE COMBUST 7,501.80

* Total-Poliza..: * **15,003.60** **15,003.60**

DD 0000120 27/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0047778

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062153| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,250.20

2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062153| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,250.20

3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062153| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,250.20

4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062153| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 4,900.60

5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062153| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 4,900.60

6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062153| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 4,900.60

7 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062153| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 1,350.20

8 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062153| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 1,350.20

9 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062153| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 1,350.20

10 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CO0047778|27/02/2026|0001034.62|1.0000|062153|ADQUISICION DE COMBUST 7,501.00

* Total-Poliza..: * **15,002.00** **15,002.00**

DD 0000121 24/02/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000122 24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3541

1 5121-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062115| TONER P/XEROX LBX3335 1,742.25

2 8250-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062115| TONER P/XEROX LBX3335 1,742.25

3 8240-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062115| TONER P/XEROX LBX3335 1,742.25

4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3541|24/02/2026|0000240.31|1.0000|062115|TONER PARA LA IMPRESOR 1,742.25

* Total-Poliza..: * **3,484.50** **3,484.50**

DD 0000123 24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10550

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062113| CONSUMO DE ALIMENTOS 35,362.60

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062113| CONSUMO DE ALIMENTOS 35,362.60

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062113| CONSUMO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ALIMENTOS 35,362.60
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
10550|24/02/2026|0004877.60|1.0000|062113|SERVICIO DE CONSUMO PA 34,981.54
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 062113| CONSUMO DE ALIMENTOS
381.06

* Total-Poliza..: * **70,725.20** **70,725.20**

DD 0000124 24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12900
1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062114| AGUA DE 19 LTS 779.00
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062114| AGUA DE 19 LTS 779.00
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062114| AGUA DE 19 LTS
779.00
4 2112-1-000009-000912-000007 CESAR VEGA LOPEZAGUA | B12900|24/02/2026|0000107.45|1.0000|062114|AGUA
PURIFICADA CONSUM 779.00

* Total-Poliza..: * **1,558.00** **1,558.00**

DD 0000125 24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC4073
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062102| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,107.80
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062102| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,107.80
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062102| CONSUMO DE ALIMENTOS
1,107.80
4 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY FAGJ |
FAC4073|24/02/2026|0000152.80|1.0000|062102|CONSUMO DE ALIMENTOS E 1,107.80

* Total-Poliza..: * **2,215.60** **2,215.60**

DD 0000126 24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC4072
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062103| CONSUMO 3,007.42
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062103| CONSUMO 3,007.42
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062103| CONSUMO
3,007.42
4 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY FAGJ |
FAC4072|24/02/2026|0000414.82|1.0000|062103|CONSUMO DE ALIMENTOS E 3,007.42

* Total-Poliza..: * **6,014.84** **6,014.84**

DD 0000127 24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10551

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062112| CONSUMO DE
ALIMENTOS 30,473.20
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062112| CONSUMO DE
ALIMENTOS 30,473.20
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062112| CONSUMO DE
ALIMENTOS 30,473.20
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
10551|24/02/2026|0004203.20|1.0000|062112|SERVICIOS DE CONSUMO P 30,144.82
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 062112| CONSUMO DE ALIMENTOS
328.38

* Total-Poliza..: * **60,946.40** **60,946.40**

DD 0000128 24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12903
1 5139-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062106| AGUA DE 19 LTS 171.00
2 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062106| AGUA DE 19 LTS 171.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062106| AGUA DE 19 LTS 171.00

4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12903|24/02/2026|0000023.59|1.0000|062106|AGUA DE 19 LITROS QUE 171.00

* Total-Poliza..: * **342.00** **342.00**

DD 0000129 24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12898

1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062104| AGUA DE 19 LTS 608.00

2 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062104| AGUA DE 19 LTS 608.00

3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062104| AGUA DE 19 LTS 608.00

4 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062104| AGUA DE 500 MLT 864.00

5 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062104| AGUA DE 500 MLT 864.00

6 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062104| AGUA DE 500 MLT 864.00

7 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12898|24/02/2026|0000203.03|1.0000|062104|AGUA LA CUAL SERA UTIL 1,472.00

* Total-Poliza..: * **2,944.00** **2,944.00**

DD 0000130 25/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2594

1 5121-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062096| IMPRESION DE LONA 4,814.00

2 8250-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062096| IMPRESION DE LONA 4,814.00

3 8240-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062096| IMPRESION DE LONA 4,814.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2594|25/02/2026|0000664.00|1.0000|062096|LONA PARA EL DESFILE D 4,814.00

* Total-Poliza..: * **9,628.00** **9,628.00**

DD 0000131 25/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2593

1 5121-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062121| ORDENES DE COMPRA A COLOR 4,292.00

2 8250-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062121| ORDENES DE COMPRA A COLOR 4,292.00

3 8240-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062121| ORDENES DE COMPRA A COLOR 4,292.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2593|25/02/2026|0000592.00|1.0000|062121|SERVICIO DE IMPRESION 4,292.00

* Total-Poliza..: * **8,584.00** **8,584.00**

DD 0000132 25/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FB743786

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL062122| PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICAION SOCIAL. 20,217.86

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062122| PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICAION SOCIAL. 20,217.86

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062122| PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICAION SOCIAL. 20,217.86

4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | FB743786|25/02/2026|0002788.67|1.0000|062122|PUBLICIDAD DEL MES DE 20,000.00

5 2117-1-000007-000039 JOSE ADAN MEZA RAMOS 062122| PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICAION SOCIAL. 217.86

* Total-Poliza..: * **40,435.72** **40,435.72**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000133	25/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 752			
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062118| CONSUMO	9,604.80	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062118| CONSUMO	9,604.80	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062118| CONSUMO		9,604.80
4		2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 752|25/02/2026|0001324.80|1.0000|062118|CONSUMO DE ALIMENTOS E			9,604.80
			* Total-Poliza..: *		**19,209.60**	**19,209.60**
DD 0000134	25/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10555			
1		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062117| CONSUMO DE ALIMENTO	2,412.80	
2		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062117| CONSUMO DE ALIMENTO	2,412.80	
3		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062117| CONSUMO DE ALIMENTO		2,412.80
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10555|25/02/2026|0000332.80|1.0000|062117|PARA SU CONSUMO EL CUA			2,386.80
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062117| CONSUMO DE ALIMENTO		26.00
			* Total-Poliza..: *		**4,825.60**	**4,825.60**
DD 0000135	26/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 419			
1		5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062126| AGUA	1,806.00	
2		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062126| AGUA	1,806.00	
3		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062126| AGUA		1,806.00
4		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 419|26/02/2026|0000249.10|1.0000|062126|AGUA QUE FUE UTILIZADA			1,806.00
			* Total-Poliza..: *		**3,612.00**	**3,612.00**
DD 0000136	23/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0003354			
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062099| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062099| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062099| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00
4		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062099| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
5		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062099| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
6		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062099| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| AN0003354|23/02/2026|0004137.93|1.0000|062099|VALES DECOMBUSTIBLE EL			30,000.00
			* Total-Poliza..: *		**60,000.00**	**60,000.00**
DD 0000137	24/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4071			
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062101| .	2,152.96	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062101| .	2,152.96	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062101| .		2,152.96
4		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY FAGJ | FAC4071|24/02/2026|0000296.96|1.0000|062101|CONSUMO DE ALIMENTOS E			2,152.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**4,305.92**	**4,305.92**
DD 0000138	27/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0047780			
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062144| COMBUSTIBLE	5,001.30	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062144| COMBUSTIBLE	5,001.30	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062144| COMBUSTIBLE		5,001.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0047780|27/02/2026|0000689.83|1.0000|062144|COMBUSTIBLE QUE SERA U		5,001.30
			* Total-Poliza..: *		**10,002.60**	**10,002.60**
DD 0000139	23/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B604441			
1		5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062156| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	24,800.00	
2		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062156| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	24,800.00	
3		8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062156| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		24,800.00
4		2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN | B604441|23/02/2026|0003420.69|1.0000|062156|ARTICULOS DE CONSUMO D		24,800.00
			* Total-Poliza..: *		**49,600.00**	**49,600.00**
DD 0000141	24/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10543			
1		5122-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062116| CONSUMO DE ALIMENTOS	8,160.60	
2		8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062116| CONSUMO DE ALIMENTOS	8,160.60	
3		8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062116| CONSUMO DE ALIMENTOS		8,160.60
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10543|24/02/2026|0001125.60|1.0000|062116|CONSUMO DE ALIMENTOS E		8,072.66
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062116| CONSUMO DE ALIMENTOS		87.94
			* Total-Poliza..: *		**16,321.20**	**16,321.20**
DD 0000144	24/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12902			
1		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062105| AGUA DE 19 LTS	760.00	
2		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062105| AGUA DE 19 LTS	760.00	
3		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062105| AGUA DE 19 LTS		760.00
4		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062105| AGUA DE 500 MLT	1,080.00	
5		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062105| AGUA DE 500 MLT	1,080.00	
6		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062105| AGUA DE 500 MLT		1,080.00
7		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12902|24/02/2026|0000253.79|1.0000|062105|AGUA LA CUAL SERA UTIL		1,840.00
			* Total-Poliza..: *		**3,680.00**	**3,680.00**
DD 0000145	24/02/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12899			
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062108| 1/8 DE BARRA DE HIELO	25.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062108| 1/8 DE BARRA DE HIELO	25.00	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062108| 1/8 DE BARRA DE HIELO		25.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062108| AGUA DE 19 LTS	5,548.00	
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062108| AGUA DE 19 LTS	5,548.00	
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062108| AGUA DE 19 LTS		5,548.00
7		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062108| AGUA DE 500 ML	1,152.00	
8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062108| AGUA DE 500 ML	1,152.00	
9		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062108| AGUA DE 500 ML		1,152.00
10		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12899|24/02/2026|0000927.59|1.0000|062108|ADQUISICION DE AGUA PU			6,725.00
				* Total-Poliza..: *	**13,450.00**	**13,450.00**

DD 0000146 24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12901

1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062109| Agua de 500 ml		3,168.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062109| Agua de 500 ml		3,168.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062109| Agua de 500 ml			3,168.00
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12901|24/02/2026|0000436.97|1.0000|062109|ADQUISICION DE PAQUETE				3,168.00
				* Total-Poliza..: *	**6,336.00**	**6,336.00**

DD 0000147 25/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0000001246

1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062129| ACEITE TAY		1,999.95	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062129| ACEITE TAY		1,999.95	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062129| ACEITE TAY			1,999.95
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062129| FIL DE AIRE		770.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062129| FIL DE AIRE		770.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062129| FIL DE AIRE			770.00
7	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC0000001246|25/02/2026|0000382.06|1.0000|062129|ADQUISICION DE MATERIA			2,769.95
				* Total-Poliza..: *	**5,539.90**	**5,539.90**

DD 0000152 23/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2591

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062097| IMPRESION DE MATERIAL UTILIZADO EN FERIA DEL OSTION		24,128.00	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062097| IMPRESION DE MATERIAL UTILIZADO EN FERIA DEL OSTION		24,128.00	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062097| IMPRESION DE MATERIAL UTILIZADO EN FERIA DEL OSTION			24,128.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2591|23/02/2026|0003328.00|1.0000|062097|LONAS QUE SE USARON EN			24,128.00
				* Total-Poliza..: *	**48,256.00**	**48,256.00**

DD 0000157 23/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10539

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.		975.51	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.			975.51

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 975.51
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10539|23/02/2026|0000134.55|1.0000|062450|GASTOS EFECTUADOS A CA 965.00
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 062450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 10.51

* Total-Poliza..: * **1,951.02** **1,951.02**

DD 0000158 24/02/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10544
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062451| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 657.08
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062451| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 657.08
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062451| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 657.08

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10544|24/02/2026|0000090.63|1.0000|062451|GASTOS EFECTUADOS A CA 650.00
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 062451| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 7.08

* Total-Poliza..: * **1,314.16** **1,314.16**

IA 0000001 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR 9.80
2 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR 9.80
3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR 9.80
4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR 9.80
5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR 9.80
6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR 9.80
7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR 9.80
8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR 9.80

* Total-Poliza..: * **39.20** **39.20**

IA 0000002 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.
1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE 3.99
2 4151-5-510406-000004 INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025 REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE 3.99
3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE 3.99
4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE 3.99
5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2025 CORRESPONDIENTE				3.99		
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE	3.99	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE	3.99	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE	3.99	
				* Total-Poliza..: *	**15.96**	**15.96**

IA 0000003 28/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.

1	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.	131.48		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.	131.48		
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.	131.48		
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.	131.48		
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.	131.48		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.	131.48		
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.	131.48		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.	131.48		
				* Total-Poliza..: *	**525.92**	**525.92**

IA 0000004 28/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.

1	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE	0.01		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE	0.01		
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE	0.01		
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE	0.01		
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE	0.01		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE	0.01		
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE	0.01		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE	0.01		
				* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**

IA 0000005 28/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.

1	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.	0.01		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025 CORRESPONDIENTE AL 2025.	0.01		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025	CORRESPONDIENTE AL 2025.	0.01	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025	CORRESPONDIENTE AL 2025.	0.01	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025	CORRESPONDIENTE AL 2025.	0.01	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025	CORRESPONDIENTE AL 2025.	0.01	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025	CORRESPONDIENTE AL 2025.	0.01	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2025	CORRESPONDIENTE AL 2025.	0.01	
				* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**

IA 0000006 27/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000911-000010	CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRE		745.98	
2	4212-8-820104-000003	RENDIMEINTOS DEL FAISM CTA.1349341690 EJERCICIO 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRE		745.98	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRE		745.98	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRE		745.98	
5	8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRE		745.98	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690 EJER 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRE		745.98	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690 EJER 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRE		745.98	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRE		745.98	
				* Total-Poliza..: *	**2,983.92**	**2,983.92**

IA 0000007 27/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		111.24	
2	4151-5-510406-000015-000002	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 (1349343760)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		111.24	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		111.24	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		111.24	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		111.24	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		111.24	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		111.24	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		111.24	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**444.96**	**444.96**
IA 0000008	27/02/2026	12:00:00a. m.	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME		68.80	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME			68.80
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME		68.80	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME			68.80
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME		68.80	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME			68.80
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME		68.80	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL ME			68.80
				* Total-Poliza..: *	**275.20**	**275.20**
IA 0000009	27/02/2026	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 FEBRERO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO 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 MUNICIPAL	REGISTRO 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 MUNICIPAL	REGISTRO 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 MUNICIPAL	REGISTRO 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
				* Total-Poliza..: *	**19,786,728.00**	**19,786,728.00**
IA 0000015	28/02/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y EN LA TENENCIA DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEF 2025			
1	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y		420,650.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y		6,661,385.00	
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y		2,681,702.00	
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y		363,792.00	
5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					11.00	
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	140,306.00	
7	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	40,258.00	
8	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	1.00	
9	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	28,310.00	
10	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	55,382.00	
11	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	420,650.00	
12	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	420,650.00	
13	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	420,650.00	
14	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	420,650.00	
15	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	420,650.00	
16	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	420,650.00	
17	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	6,661,385.00	
18	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	6,661,385.00	
19	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	6,661,385.00	
20	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	6,661,385.00	
21	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	6,661,385.00	
22	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	6,661,385.00	
23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	2,681,702.00	
24	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	2,681,702.00	
25	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	2,681,702.00	
26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	2,681,702.00	
27	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	2,681,702.00	
28	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	2,681,702.00	
29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	363,792.00	
30	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	363,792.00	
31	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	363,792.00	
32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					363,792.00	
33	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					363,792.00	
34	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					363,792.00	
35	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					11.00	
36	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					11.00	
37	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					11.00	
38	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					11.00	
39	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					11.00	
40	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					11.00	
41	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO		
206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					140,306.00	
42	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO		
206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					140,306.00	
43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO		
206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					140,306.00	
44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO		
206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					140,306.00	
45	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO		
206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					140,306.00	
46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO		
206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					140,306.00	
47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					40,258.00	
48	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					40,258.00	
49	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					40,258.00	
50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					40,258.00	
51	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					40,258.00	
52	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206		
INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					40,258.00	
53	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					1.00	
54	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					1.00	
55	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					1.00	
56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					1.00	
57	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					1.00	
58	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					1.00	
59	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO		
206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y					28,310.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	28,310.00	
61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	28,310.00	
62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	28,310.00	
63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	28,310.00	
64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	28,310.00	
65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	55,382.00	
66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	55,382.00	
67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	55,382.00	
68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	55,382.00	
69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	55,382.00	
70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y	55,382.00	
71	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y E	4,684.92	
72	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
73	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
74	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
76	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
78	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y E	19,978.92	
79	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
80	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
81	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
83	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
84	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
85	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y E	32,576.00	
86	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,576.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,576.00	
88		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,576.00	
89		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,576.00	
90		8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,576.00	
91		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,576.00	
92		2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y E		72,398.67
93		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	72,398.67	
94		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	72,398.67	
95		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	72,398.67	
96		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	72,398.67	
97		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	72,398.67	
98		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	72,398.67	
99		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2026 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y FOMUN 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 Y E		10,260.18
100		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	10,260.18	
101		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	10,260.18	
102		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	10,260.18	
103		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	10,260.18	
104		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	10,260.18	
105		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062552	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	10,260.18	
106		1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y		1,742,000.00
107		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y		83,693.00
108		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 206 INCLUYE EN EL FGP,IEPS Y		8,426,205.31
				* Total-Poliza..: *	**41,986,884.07**	**41,986,884.07**

IA 0000016 28/02/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026

1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		426,611.63	
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,875.00	
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		18,299.73	
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		93,813.00	
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE					569,563.58	
6		4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.	)REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,401.01	
7		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	112,316.22	
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	426,611.63	
9		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	426,611.63	
10		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	426,611.63	
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	426,611.63	
12		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	426,611.63	
13		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	426,611.63	
14		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,875.00	
15		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,875.00	
16		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,875.00	
17		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,875.00	
18		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,875.00	
19		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,875.00	
20		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	18,299.73	
21		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	18,299.73	
22		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	18,299.73	
23		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	18,299.73	
24		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	18,299.73	
25		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	18,299.73	
26		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	93,813.00	
27		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	93,813.00	
28		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	93,813.00	
29		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	93,813.00	
30		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	93,813.00	
31		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	93,813.00	
32		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE					569,563.58	
33		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					569,563.58	
34		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					569,563.58	
35		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					569,563.58	
36		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					569,563.58	
37		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					569,563.58	
38		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					2,401.01	
39		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					2,401.01	
40		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					2,401.01	
41		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					2,401.01	
42		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					2,401.01	
43		8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					2,401.01	
44		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					112,316.22	
45		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					112,316.22	
46		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					112,316.22	
47		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					112,316.22	
48		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					112,316.22	
49		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					112,316.22	
50		5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062554|	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026					78,789.49	
51		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062554|	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
78,789.49						
52		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062554|	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
78,789.49						
53		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062554|	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
78,789.49						
54		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062554|	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
78,789.49						
55		8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062554|	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
78,789.49						
56		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062554|	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
78,789.49						
57		1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					1,159,090.68	
				* Total-Poliza..: *	**5,187,889.15**	**5,187,889.15**

IA 0000017 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. 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 INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE	75.19	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE		75.19
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE	75.19	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE		75.19
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE	75.19	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE		75.19
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE	75.19	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE		75.19
				* Total-Poliza..: *	**300.76**	**300.76**

IA 0000018 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANGERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1		1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANGERA CTA. N	42.04	
2		4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANGERA CTA. N		42.04
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANGERA CTA. N	42.04	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANGERA CTA. N		42.04
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANGERA CTA. N	42.04	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANGERA CTA. N		42.04
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANGERA CTA. N	42.04	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANGERA CTA. N		42.04
				* Total-Poliza..: *	**168.16**	**168.16**

IA 0000019 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1		1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	9.65	
2		4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		9.65
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	9.65	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		9.65
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	9.65	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		9.65

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	9.65		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	9.65		
			* Total-Poliza..: *		**38.60**	**38.60**

IA 0000020 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.14		
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.14		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.14		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.14		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.14		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.14		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.14		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.14		
			* Total-Poliza..: *		**8.56**	**8.56**

IA 0000021 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	0.01		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	0.01		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	0.01		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	0.01		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	0.01		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	0.01		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	0.01		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	0.01		
			* Total-Poliza..: *		**0.04**	**0.04**

IA 0000022 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	0.02		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	0.02		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CTA. N. 1137422116 C			0.02			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116 C			0.02			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116 C			0.02			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116 C			0.02			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116 C			0.02			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116 C			0.02			
			* Total-Poliza..: *		**0.08**	**0.08**

IA 0000023 28/02/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 COR	14.16			
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 COR	14.16			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 COR	14.16		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 COR	14.16		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 COR	14.16		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 COR	14.16		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 COR	14.16		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 COR	14.16		
			* Total-Poliza..: *		**56.64**	**56.64**

IJ 0000015 23/02/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			44,244.80
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026	44,244.80		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			44,244.80
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026	44,244.80		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			44,244.80
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026	44,244.80		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			44,244.80
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			8,560.40
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026	8,560.40		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			8,560.40
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026	8,560.40		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			8,560.40
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026	8,560.40		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			8,560.40
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			7,785.44
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026	7,785.44		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7,785.44							
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	7,785.44	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
7,785.44							
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	7,785.44	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
7,785.44							
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			888.53
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	888.53	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		888.53
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	888.53	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		888.53
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	888.53	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		888.53
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			
3,151.68							
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	3,151.68	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
3,151.68							
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	3,151.68	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
3,151.68							
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	3,151.68	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
3,151.68							
	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			9,773.81
	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
9,773.81							
	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
9,773.81							
	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			
23/02/2026 9,773.81							
	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
9,773.81							
	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
9,773.81							
	42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
9,773.81							
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			703.86
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	703.86	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		703.86
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	703.86	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		703.86
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	703.86	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		703.86
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			-3.91
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	-3.91	
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		-3.91
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	-3.91	
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		-3.91
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	-3.91	
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		-3.91
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			
75.54							
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	75.54	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		75.54
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026	75.54	
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		75.54
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026	75.54	
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		75.54
64	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		7.55
65	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		7.55	
66	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			7.55
67	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		7.55	
68	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			7.55
69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		7.55	
70	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			7.55
71	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		0.70
72	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.70
73	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.70
74	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026	0.70	
75	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.70
76	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026	0.70	
77	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.70
78	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			0.42
79	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.42	
80	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			0.42
81	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.42	
82	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			0.42
83	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.42	
84	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			0.42
85	4169-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		0.04
86	1124-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.04	
87	1124-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.04
88	8120-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.04	
89	8140-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.04
90	8140-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.04	
91	8150-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		0.04
92	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		448.38
93	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		448.38	
94	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			448.38
95	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		448.38	
96	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			448.38
97	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		448.38	
98	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			448.38
99	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			1,173.10
100	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		1,173.10	
101	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			1,173.10
102	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		1,173.10	
103	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			1,173.10
104	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		1,173.10	
105	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			1,173.10
106	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			2,760.00
107	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026		2,760.00	
108	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026			2,760.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	2,760.00	
110	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		2,760.00
111	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	2,760.00	
112	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		2,760.00
113	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			4,656.30
114	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	4,656.30	
115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		4,656.30
116	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	4,656.30	
117	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		4,656.30
118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	4,656.30	
119	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		4,656.30
120	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			4,656.30
121	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	4,656.30	
122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		4,656.30
123	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	4,656.30	
124	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		4,656.30
125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	4,656.30	
126	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		4,656.30
127	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			13,968.91
128	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	13,968.91	
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		13,968.91
130	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	13,968.91	
131	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		13,968.91
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	13,968.91	
133	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		13,968.91
134	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			240.00
135	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		240.00
136	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		240.00
137	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		240.00
138	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		240.00
139	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		240.00
140	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		240.00
141	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			59,100.80
142	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	59,100.80	
143	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		59,100.80
144	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23/02/2026 59,100.80							
	145	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			
23/02/2026 59,100.80							
	146	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			
23/02/2026 59,100.80							
	147	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			
23/02/2026 59,100.80							
	148	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			
33,785.29							
	149	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	33,785.29	
	150	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
33,785.29							
	151	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	33,785.29	
	152	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
33,785.29							
	153	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	33,785.29	
	154	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		
33,785.29							
	155	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026			1,217.00
	156	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	1,217.00	
	157	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		1,217.00
	158	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	1,217.00	
	159	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		1,217.00
	160	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026	1,217.00	
	161	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026	23/02/2026		1,217.00
	162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		42,231.60	
	163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		57,101.00	
	164	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		83.00	
	165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		24,483.86	
	166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		41,093.24	
	167	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		3,868.00	
	168	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		9,039.00	
	169	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		17,125.00	
	170	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2026		2,168.00	
				* Total-Poliza..: *		**788,770.80**	**788,770.80**
IJ 0000016		24/02/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026			87,616.33
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	87,616.33	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		87,616.33
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	87,616.33	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		87,616.33
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	87,616.33	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		87,616.33
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026			4,367.99
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	4,367.99	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		4,367.99
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	4,367.99	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		4,367.99
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	4,367.99	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		4,367.99
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026			
13,786.76							
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	13,786.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	13,786.76
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	13,786.76
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	13,786.76
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	13,786.76
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	13,786.76
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026				448.34
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		448.34	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026			448.34
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		448.34	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026			448.34
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		448.34	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026			448.34
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026		1,081.74
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		1,081.74	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	1,081.74
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		1,081.74	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	1,081.74
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		1,081.74	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	1,081.74
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026				4,931.70
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		4,931.70	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026			4,931.70
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		4,931.70	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026			4,931.70
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		4,931.70	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026			4,931.70
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026				469.24
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		469.24	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026			469.24
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		469.24	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026			469.24
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		469.24	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026			469.24
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026				1.90
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		1.90	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026			1.90
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		1.90	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026			1.90
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		1.90	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026			1.90
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026				1,200.00
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026				88.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	88.60	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		88.60
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	88.60	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		88.60
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	88.60	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		88.60
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026			88.60
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	88.60	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		88.60
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	88.60	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		88.60
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	88.60	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		88.60
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026			265.80
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	265.80	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		265.80
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	265.80	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		265.80
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	265.80	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		265.80
79	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026			1,624.00
80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		1,624.00
81	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		1,624.00
82	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		1,624.00
83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		1,624.00
84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		1,624.00
85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		1,624.00
86	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026			148.00
87	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	148.00	
88	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		148.00
89	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	148.00	
90	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		148.00
91	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026	148.00	
92	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026	24/02/2026		148.00
93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026		21,216.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026		70,460.00	
95	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026		1,200.00	
96	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026		10,358.00	
97	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026		1,962.00	
98	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026		2,113.00	
99	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026		4,171.00	
100	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2026		4,639.00	
				* Total-Poliza..: *		**460,876.00**	**460,876.00**
IJ 0000017		25/02/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026			79,881.13
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	79,881.13	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		79,881.13
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	79,881.13	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		79,881.13
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	79,881.13	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		79,881.13
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026			1,532.24
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	1,532.24	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		1,532.24
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	1,532.24	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		1,532.24
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	1,532.24	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		1,532.24
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026			14,024.64
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	14,024.64	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		14,024.64
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	14,024.64	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		14,024.64
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	14,024.64	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		14,024.64
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026			161.34
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	161.34	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		161.34
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	161.34	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		161.34
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	161.34	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		161.34
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026			363.30
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	363.30	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		363.30
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	363.30	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		363.30
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	363.30	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		363.30
36	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026			1,774.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	1,774.83		
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		1,774.83	
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	1,774.83		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		1,774.83	
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	1,774.83		
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		1,774.83	
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026				469.24
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	469.24		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026			469.24
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	469.24		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026			469.24
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	469.24		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026			469.24
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026				27.97
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	27.97		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026			27.97
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	27.97		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026			27.97
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	27.97		
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026			27.97
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026			2,993.66	
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	2,993.66		
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		2,993.66	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	2,993.66		
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		2,993.66	
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	2,993.66		
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		2,993.66	
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026			299.37	
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	299.37		
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026			299.37
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	299.37		
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026			299.37
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	299.37		
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026			299.37
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026			-27.72	
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	-27.72		
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		-27.72	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	-27.72		
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		-27.72	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026	-27.72		
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	25/02/2026		-27.72	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-27.72						
78	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026		-0.02
79	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	-0.02	
80	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		-0.02
81	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	-0.02	
82	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		-0.02
83	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	-0.02	
84	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		-0.02
85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026		
358.02						
86	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	358.02	
87	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		358.02
88	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	358.02	
89	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		358.02
90	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	358.02	
91	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		358.02
92	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026		2,017.73
93	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	2,017.73	
94	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		2,017.73
95	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	2,017.73	
96	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		2,017.73
97	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	2,017.73	
98	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		2,017.73
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026		19.12
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	19.12	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		19.12
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	19.12	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		19.12
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	19.12	
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		19.12
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026		
19.12						
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	19.12	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		
19.12						
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	19.12	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		
19.12						
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	19.12	
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		
19.12						
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026		
57.36						
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	57.36	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		
57.36						
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	57.36	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		
57.36						
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	57.36	
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		
57.36						
120	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026		
88.80						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	121		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	88.80	
	122		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		88.80
	123		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	88.80	
	124		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		88.80
	125		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	88.80	
	126		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		88.80
	127		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026		293.60
	128		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	293.60	
	129		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		293.60
	130		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	293.60	
	131		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		293.60
	132		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026	293.60	
	133		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026 25/02/2026		293.60
	134		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	1,809.00	
	135		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	17,978.86	
	136		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	1,484.00	
	137		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	20,286.63	
	138		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	3,011.00	
	139		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	7,540.24	
	140		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	46,829.00	
	141		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2026	5,415.00	
					* Total-Poliza..: *	**417,414.92**	**417,414.92**
IJ 0000018		26/02/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		103,295.00
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	103,295.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		103,295.00
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	103,295.00	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		103,295.00
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	103,295.00	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		103,295.00
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		1,477.23
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	1,477.23	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		1,477.23
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	1,477.23	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		1,477.23
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	1,477.23	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		1,477.23
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		17,704.40
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	17,704.40	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		17,704.40
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	17,704.40	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		17,704.40
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	17,704.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026		17,704.40
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026				153.45
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	153.45	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		153.45
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	153.45	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		153.45
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	153.45	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		153.45
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026			547.92
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	547.92	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026		547.92
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	547.92	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026		547.92
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	547.92	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026		547.92
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026				1,687.80
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		1,687.80
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		1,687.80
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	1,687.80	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		1,687.80
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		1,687.80
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		1,687.80
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026				703.86
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	703.86	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		703.86
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	703.86	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		703.86
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	703.86	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		703.86
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026				-1.66
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	-1.66	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		-1.66
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	-1.66	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		-1.66
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	-1.66	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		-1.66
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026				37,900.00
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026				13,911.45
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	13,911.45	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		13,911.45
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	13,911.45	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026		13,911.45
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		26/02/2026	13,911.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		13,911.45
65	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		1,407.72
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	1,407.72	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		1,407.72
68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	1,407.72	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		1,407.72
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	1,407.72	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		1,407.72
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		42.80
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	42.80	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		42.80
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	42.80	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		42.80
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	42.80	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		42.80
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		42.80
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	42.80	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		42.80
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	42.80	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		42.80
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	42.80	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		42.80
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		128.40
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	128.40	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		128.40
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	128.40	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		128.40
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	128.40	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		128.40
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		1,391.15
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	1,391.15	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		1,391.15
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	1,391.15	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		1,391.15
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	1,391.15	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		1,391.15
100	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		562.40
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	562.40	
102	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		562.40
103	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026	562.40	
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026	562.40	
	106	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026		562.40
	107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026			293.60
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026	293.60	
	109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026		293.60
	110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026	293.60	
	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026		293.60
	112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026	293.60	
	113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026		293.60
	114	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026			2,009.10
	115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026	2,009.10	
	116	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026		2,009.10
	117	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026	2,009.10	
	118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026		2,009.10
	119	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026	2,009.10	
	120	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026	26/02/2026		2,009.10
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		35,026.54	
	122	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		37,900.00	
	123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		49,283.69	
	124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		13,982.00	
	125	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		16,650.00	
	126	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		14,562.09	
	127	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2026		15,853.10	
				* Total-Poliza..: *		**619,329.68**	**619,329.68**
IJ 0000019		27/02/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			284,766.13
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	284,766.13	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		284,766.13
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	284,766.13	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		284,766.13
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	284,766.13	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		284,766.13
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			12,692.17
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	12,692.17	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		12,692.17
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	12,692.17	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		12,692.17
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	12,692.17	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		12,692.17
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			46,733.68
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	46,733.68	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		46,733.68
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	46,733.68	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		46,733.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	46,733.68	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		46,733.68
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			1,312.02
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	1,312.02	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		1,312.02
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	1,312.02	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		1,312.02
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	1,312.02	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		1,312.02
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			3,890.46
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	3,890.46	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		3,890.46
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	3,890.46	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		3,890.46
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	3,890.46	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		3,890.46
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			14,432.20
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	14,432.20	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		14,432.20
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	14,432.20	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		14,432.20
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	14,432.20	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		14,432.20
43	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			1,876.96
44	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	1,876.96	
45	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		1,876.96
46	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	1,876.96	
47	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		1,876.96
48	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	1,876.96	
49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		1,876.96
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			-7.62
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	-7.62	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		-7.62
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	-7.62	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		-7.62
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	-7.62	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		-7.62
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			-0.02
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	-0.02	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		-0.02
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	-0.02	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		-0.02
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	-0.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		-0.02
64	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026		454.02
65	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	454.02	
66	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		454.02
67	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	454.02	
68	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		454.02
69	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	454.02	
70	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		454.02
71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			3,431.33
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	3,431.33	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		3,431.33
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	3,431.33	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		3,431.33
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	3,431.33	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		3,431.33
78	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			360.00
79	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	360.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		360.00
81	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	360.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		360.00
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	360.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		360.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026			44.04
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	44.04	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		44.04
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	44.04	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		44.04
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	44.04	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026		44.04
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026		44.04
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	44.04	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	44.04
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	44.04	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	44.04
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	44.04	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	44.04
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026		132.12
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	132.12	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	132.12
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	132.12	
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	132.12
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	132.12	
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	132.12
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026		880.80
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	27/02/2026	880.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2602

HORA: 10:13:30a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	108		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026 27/02/2026		880.80
	109		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026 27/02/2026	880.80	
	110		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026 27/02/2026		880.80
	111		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026 27/02/2026	880.80	
	112		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026 27/02/2026		880.80
	113		4169-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026		8,000.00
	114		1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026 27/02/2026	8,000.00	
	115		1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026 27/02/2026		8,000.00
	116		8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026 27/02/2026	8,000.00	
	117		8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026 27/02/2026		8,000.00
	118		8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026 27/02/2026	8,000.00	
	119		8150-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026 27/02/2026		8,000.00
	120		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	423.00	
	121		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	1,202.00	
	122		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	2,109.00	
	123		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	61,236.00	
	124		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	76,878.00	
	125		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	90,652.00	
	126		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	7,054.00	
	127		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	53,910.24	
	128		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	28,512.14	
	129		1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2026	57,065.95	
					* Total-Poliza..: *	**1,516,169.32**	**1,516,169.32**
					** Total-Dia..: **	**124,599,164.34**	**124,599,164.34**
						204,606,213.82	**204,606,213.82**

****** GRAN TOTAL...: ******