MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000001	01/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000002	01/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000003	01/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000004	01/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000005 01/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DEL C. JUNA JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE A LAS POLIZAS IJ-4 Y IJ-19 FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DEL C. JUNA JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE A LAS POLIZAS IJ-4 Y IJ-19 FEBRERO DEL 2026 17,054.09

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DEL C. JUNA JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE A LAS POLIZAS IJ-4 Y IJ-19 FEBRERO DEL 2026 10,582.86

3 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DEL C. JUNA JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE A LAS POLIZAS IJ-4 Y IJ-19 FEBRERO DEL 2026 15,519.00

4 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DEL C. JUNA JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE A LAS POLIZAS IJ-4 Y IJ-19 FEBRERO DEL 2026 13,910.00

5 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DEL C. JUNA JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE A LAS POLIZAS IJ-4 Y IJ-19 FEBRERO DEL 2026 57,065.95

* Total-Poliza..: * **57,065.95** **57,065.95**

D 0000006 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDUO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062145| REGISTRO DE SUBSIDUO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 400,000.00

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062145| REGISTRO DE SUBSIDUO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL 400,000.00

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062145| REGISTRO DE SUBSIDUO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL 400,000.00

4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062145| REGISTRO DE SUBSIDUO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL 400,000.00

5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062145| REGISTRO DE SUBSIDUO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL 400,000.00

6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062145| REGISTRO DE SUBSIDUO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL 400,000.00

7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062145| REGISTRO DE SUBSIDUO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AL 400,000.00						
8		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC| 30309F09|02/03/2026|0055172.41|1.0000|062145|REGISTRO DE SUBSIDUO A 400,000.00
9		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC| 30309F09|02/03/2026|0055172.41|1.0000|062145|REGISTRO DE SUBSIDUO A 400,000.00		
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES			IMC| 30309F09|02/03/2026|0055172.41|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDUO A 400,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
D 0000007	02/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		597.04
2		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.	597.04	
			* Total-Poliza..: *		**597.04**	**597.04**
D 0000008	02/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		684.00
2		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	684.00	
			* Total-Poliza..: *		**684.00**	**684.00**
D 0000009	02/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		600.00
2		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	600.00	
			* Total-Poliza..: *		**600.00**	**600.00**
D 0000010	02/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		34,970.00
2		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	34,970.00	
			* Total-Poliza..: *		**34,970.00**	**34,970.00**
D 0000011	02/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 CREDITO DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	13,723.42	
			* Total-Poliza..: *		**13,723.42**	**13,723.42**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000012 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 8,374.39

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

D 0000013 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,689.80

2 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,689.80

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

D 0000014 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 9,098.14

2 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 9,098.14

* Total-Poliza..: * **9,098.14** **9,098.14**

D 0000015 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 95,837.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 95,837.00

* Total-Poliza..: * **95,837.00** **95,837.00**

D 0000016 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 1,918.50

2 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 1,918.50

* Total-Poliza..: * **1,918.50** **1,918.50**

D 0000017 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,939.41

2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 7,939.41

* Total-Poliza..: * **7,939.41** **7,939.41**

D 0000018 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE PATROCINIO DIF ELOTA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE RETENCIONES DE PATROCINIO DIF ELOTA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 2,100.00

2 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. REGISTRO DE RETENCIONES DE PATROCINIO DIF ELOTA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 2,100.00

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

D 0000019 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE DE CUOTAS SINDICALES PRESTAMOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE RETENCIONES DE DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 100,879.00

2 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE RETENCIONES DE DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 100,879.00

* Total-Poliza..: * **100,879.00** **100,879.00**

D 0000020 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE RETENCIONES DE DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 53,924.00

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE RETENCIONES DE DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 53,924.00

* Total-Poliza..: * **53,924.00** **53,924.00**

D 0000021 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE RETENCIONES DE DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 52,178.00

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE RETENCIONES DE DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 52,178.00

* Total-Poliza..: * **52,178.00** **52,178.00**

D 0000022 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE RETENCIONES DE DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 15,738.09

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE RETENCIONES DE DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 15,738.09

* Total-Poliza..: * **15,738.09** **15,738.09**

D 0000023 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE DE PRESTAMOS AL PERSONAL DEL D.SP.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE RETENCIONES DE DE PRESTAMOS AL PERSONAL DEL D.SP.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 1,996.00

2 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE RETENCIONES DE DE PRESTAMOS AL PERSONAL DEL D.SP.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 1,996.00

* Total-Poliza..: * **1,996.00** **1,996.00**

D 0000024 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO SEXTOAGESIMO PRIMERO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062146| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q 2,000.00
2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062146| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 2,000.00
3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062146| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 2,000.00
4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062146| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 2,000.00
5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062146| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 2,000.00
6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062146| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 2,000.00
7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062146| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 2,000.00
8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO SEXTOAGESIMO PRIMERO 2,000.00

* Total-Poliza..: * **8,000.00** **8,000.00**

D 0000025 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO CUADRAGESIMO NOVENO

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062147| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU 2,000.00
2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062147| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 2,000.00
3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062147| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 2,000.00
4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062147| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 2,000.00
5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062147| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 2,000.00
6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062147| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 2,000.00
7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062147| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 2,000.00
8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO CUADRAGESIMO NOVENO 2,000.00

* Total-Poliza..: * **8,000.00** **8,000.00**

D 0000026 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 DEL PUNTO TRIGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062148| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER 24,000.00
2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062148| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 24,000.00
3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062148| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 24,000.00
4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062148| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 24,000.00
5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062148| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 24,000.00
6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062148| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 24,000.00
7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062148| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 24,000.00
8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 DEL PUNTO TRIGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO. 24,000.00

* Total-Poliza..: * **96,000.00** **96,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000027 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL PUNTO QUINCUAGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062150| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE A LA 12,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062150| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 12,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062150| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 12,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062150| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 12,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062150| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 12,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062150| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 12,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062150| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 12,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL PUNTO QUINCUAGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO. 12,000.00

* Total-Poliza..: * **48,000.00** **48,000.00**

D 0000028 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO COLECTIVO.2026.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 3,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 3,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 3,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 3,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 3,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 3,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 3,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO COLECTIVO.2026. 3,000.00

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

D 0000029 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA AMADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO COLECTIVO.2026.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062152| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA AMADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 2,080.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062152| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 2,080.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062152| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 2,080.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062152| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 2,080.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062152| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 2,080.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062152| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 2,080.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062152| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 2,080.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA AMADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO COLECTIVO.2026. 2,080.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **8,320.00** **8,320.00**

D 0000030 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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 2026. 235,738.50

2 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0038459|20/02/2026|0016402.69| 1|062061| 118,919.50

3 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 S 118,919.50

4 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 S 118,919.50

5 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 S 118,919.50

6 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 S 118,919.50

7 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0038496|21/02/2026|0007540.18| 1|062095| 54,666.30

8 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 PU 54,666.30

9 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 PU 54,666.30

10 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 PU 54,666.30

11 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 PU 54,666.30

12 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0038594|28/02/2026|0008572.79| 1|062171| 62,152.70

13 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 62,152.70

14 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 62,152.70

15 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 62,152.70

16 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 62,152.70

* Total-Poliza..: * **707,215.50** **707,215.50**

D 0000031 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026. 248,392.80

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038498|21/02/2026|0000868.39| 1|062071| 6,295.80

3 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062071|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C 6,295.80

4 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062071|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C 6,295.80

5 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062071|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C 6,295.80

6 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062071|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C 6,295.80

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038501|21/02/2026|0000607.06| 1|062069| 4,401.20

8 8260-2-261001-000001-003111-000060 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 4,401.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8250-2-261001-000001-003111-000060	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		4,401.20
10	8270-2-261001-000001-003111-000060	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		4,401.20
11	8260-2-261001-000001-003111-000060	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		4,401.20
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038503|21/02/2026|0000137.97|	1|062078|	1,000.30
13	8260-2-261001-000001-002221-000081	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 S		1,000.30
14	8250-2-261001-000001-002221-000081	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 S		1,000.30
15	8270-2-261001-000001-002221-000081	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 S		1,000.30
16	8260-2-261001-000001-002221-000081	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 S		1,000.30
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038504|21/02/2026|0000068.98|	1|062074|	500.10
18	8260-2-261001-000001-002222-000082	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 E		500.10
19	8250-2-261001-000001-002222-000082	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 E		500.10
20	8270-2-261001-000001-002222-000082	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 E		500.10
21	8260-2-261001-000001-002222-000082	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 E		500.10
22	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038505|21/02/2026|0000103.48|	1|062075|	750.20
23	8260-2-261001-000001-002217-000066	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 DEP		750.20
24	8250-2-261001-000001-002217-000066	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 DEP		750.20
25	8270-2-261001-000001-002217-000066	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 DEP		750.20
26	8260-2-261001-000001-002217-000066	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 DEP		750.20
27	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038508|21/02/2026|0000275.88|	1|062072|	2,000.10
28	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062072	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA		2,000.10
29	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062072	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA		2,000.10
30	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062072	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA		2,000.10
31	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062072	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA		2,000.10
32	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038509|21/02/2026|0000103.48|	1|062076|	750.20
33	8260-2-261001-000001-002218-000067	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 D		750.20
34	8250-2-261001-000001-002218-000067	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 D		750.20
35	8270-2-261001-000001-002218-000067	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 D		750.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

36 8260-2-261001-000001-002218-000067 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 D 750.20
37 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038510|21/02/2026|0000344.92| 1|062077| 2,500.70
38 8260-2-261001-000001-002210-000005 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 COMU 2,500.70
39 8250-2-261001-000001-002210-000005 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 COMU 2,500.70
40 8270-2-261001-000001-002210-000005 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 COMU 2,500.70
41 8260-2-261001-000001-002210-000005 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 COMU 2,500.70
42 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038488|21/02/2026|0003793.83| 1|062092| 27,505.30
43 8260-2-261001-000004-001000-000019 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 FE 3,900.20
44 8250-2-261001-000004-001000-000019 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 FE 3,900.20
45 8270-2-261001-000004-001000-000019 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 FE 3,900.20
46 8260-2-261001-000004-001000-000019 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 FE 3,900.20
47 8260-2-261001-000004-002100-000020 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 FE 18,204.20
48 8250-2-261001-000004-002100-000020 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 FE 18,204.20
49 8270-2-261001-000004-002100-000020 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 FE 18,204.20
50 8260-2-261001-000004-002100-000020 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 FE 18,204.20
51 8260-2-261001-000004-002131-000023 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 FE 4,700.80
52 8250-2-261001-000004-002131-000023 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 FE 4,700.80
53 8270-2-261001-000004-002131-000023 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 FE 4,700.80
54 8260-2-261001-000004-002131-000023 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 FE 4,700.80
55 8260-2-261001-000004-003120-000088 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 FE 700.10
56 8250-2-261001-000004-003120-000088 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 FE 700.10
57 8270-2-261001-000004-003120-000088 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 FE 700.10
58 8260-2-261001-000004-003120-000088 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 FE 700.10
59 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038489|21/02/2026|0005687.59| 1|062093| 41,235.00
60 8260-2-261001-000004-002222-000028 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
61 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA)CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2026.					17,253.70	
62	8270-2-261001-000004-002222-000028	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
63	8260-2-261001-000004-002222-000028	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	
64	8260-2-261001-000004-003120-000088	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	
65	8250-2-261001-000004-003120-000088	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
66	8270-2-261001-000004-003120-000088	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
67	8260-2-261001-000004-003120-000088	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	
68	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0038492|21/02/2026|0000689.77| 1|062091|		
5,000.80						
69	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN				
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS,CONTABILIDAD CAMIONETA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE M					5,000.80	
70	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN			
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS,CONTABILIDAD CAMIONETA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE M						5,000.80
71	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN				
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS,CONTABILIDAD CAMIONETA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE M					5,000.80	
72	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN			
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS,CONTABILIDAD CAMIONETA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE M						5,000.80
73	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0038502|21/02/2026|0000523.99| 1|062132|		
3,798.90						
74	8260-2-261001-000001-002201-000062	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 DESARR					3,798.90	
75	8250-2-261001-000001-002201-000062	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 DESARR						3,798.90
76	8270-2-261001-000001-002201-000062	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 DESARR					3,798.90	
77	8260-2-261001-000001-002201-000062	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 DESARR						3,798.90
78	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0038507|21/02/2026|0000589.03| 1|062094|		
4,270.50						
79	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062094|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE				
SINDICO PROCURADOR PARA ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA					4,270.50	
80	8250-2-261001-000001-002100-000003	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
81	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062094|COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE				
SINDICO PROCURADOR PARA ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA					4,270.50	
82	8260-2-261001-000001-002100-000003	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
83	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0038605|28/02/2026|0004988.69| 1|062154|		
36,168.00						
84	8260-2-261001-000004-001000-000019	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 DE					4,400.10	
85	8250-2-261001-000004-001000-000019	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 DE						4,400.10
86	8270-2-261001-000004-001000-000019	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 DE					4,400.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8260-2-261001-000004-001000-000019	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 DE			4,400.10	
88	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			24,852.00	
89	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			24,852.00	
90	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			24,852.00	
91	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			24,852.00	
92	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			5,315.60	
93	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			5,315.60	
94	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			5,315.60	
95	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			5,315.60	
96	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			1,600.30	
97	8250-2-261001-000004-003120-000088	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 DE			1,600.30	
98	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062154|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			1,600.30	
99	8260-2-261001-000004-003120-000088	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 DE			1,600.30	
100	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038609|28/02/2026|0000193.14|	1|062183|	1,400.30	
101	8260-2-261001-000001-005000-000064	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 D			1,400.30	
102	8250-2-261001-000001-005000-000064	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 D			1,400.30	
103	8270-2-261001-000001-005000-000064	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 D			1,400.30	
104	8260-2-261001-000001-005000-000064	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 D			1,400.30	
105	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038610|28/02/2026|0000411.20|	1|062158|	2,981.20	
106	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062158|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESO			2,981.20	
107	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062158|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESO			2,981.20	
108	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062158|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESO			2,981.20	
109	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062158|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESO			2,981.20	
110	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038491|21/02/2026|0001704.73|	1|062087|	12,359.30	
111	8260-2-261001-000004-003110-000087	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	
112	8250-2-261001-000004-003110-000087	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	
113	8270-2-261001-000004-003110-000087	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	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062087	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026.	12,359.30	
115	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0038494|21/02/2026|0000110.36| 1|062089|		800.10
116	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062089	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 21 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	800.10	
117	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062089	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 21 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		800.10
118	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062089	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 21 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	800.10	
119	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062089	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 21 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		800.10
120	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0038511|21/02/2026|0000165.54| 1|062088|		1,200.20
121	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062088	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	
122	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062088	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
123	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062088	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	
124	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062088	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
125	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0038602|28/02/2026|0001087.64| 1|062169|		7,885.40
126	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062169	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	7,885.40	
127	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062169	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,885.40
128	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062169	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	7,885.40	
129	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062169	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,885.40
130	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0038603|28/02/2026|0002019.16| 1|062168|		14,638.90
131	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062168	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	14,638.90	
132	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062168	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026		14,638.90
133	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062168	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	14,638.90	
134	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062168	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026		14,638.90
135	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0038606|28/02/2026|0000275.94| 1|062172|		2,000.60
136	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062172	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM	2,000.60	
137	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062172	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM		2,000.60
138	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062172	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM	2,000.60	
139	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062172	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM		2,000.60
140	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0038608|28/02/2026|0000103.48| 1|062170|		750.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8260-2-261001-000002-002100-000016	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 INGRES	750.20	
142	8250-2-261001-000002-002100-000016	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 INGRES		750.20
143	8270-2-261001-000002-002100-000016	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 INGRES	750.20	
144	8260-2-261001-000002-002100-000016	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 INGRES		750.20
145	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038614|28/02/2026|0000607.06| 1|062157|		4,401.20	
146	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062157	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO ALA COORDINACION SINDICATURA	4,401.20	
147	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062157	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO ALA COORDINACION SINDICATURA		4,401.20
148	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062157	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO ALA COORDINACION SINDICATURA	4,401.20	
149	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062157	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO ALA COORDINACION SINDICATURA		4,401.20
150	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038615|28/02/2026|0000106.90| 1|062165|		775.00	
151	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062165	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A EDUCACIO	775.00	
152	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062165	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A EDUCACIO		775.00
153	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062165	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A EDUCACIO	775.00	
154	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062165	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOPOR EL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A EDUCACIO		775.00
155	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038616|28/02/2026|0000103.48| 1|062163|		750.20	
156	8260-2-261001-000001-002217-000066	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	
157	8250-2-261001-000001-002217-000066	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
158	8270-2-261001-000001-002217-000066	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	
159	8260-2-261001-000001-002217-000066	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
160	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038618|28/02/2026|0000413.85| 1|062159|		3,000.40	
161	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062159	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA	3,000.40	
162	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062159	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA		3,000.40
163	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062159	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA	3,000.40	
164	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062159	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA		3,000.40
165	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038619|28/02/2026|0000103.48| 1|062164|		750.20	
166	8260-2-261001-000001-002218-000067	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	
167	8250-2-261001-000001-002218-000067	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
168	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062164	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20
169 8260-2-261001-000001-002218-000067 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
170 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038621|28/02/2026|0000206.95| 1|062160| 1,500.40
171 8260-2-261001-000001-002223-000083 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 IN 1,500.40
172 8250-2-261001-000001-002223-000083 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 IN 1,500.40
173 8270-2-261001-000001-002223-000083 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 IN 1,500.40
174 8260-2-261001-000001-002223-000083 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 IN 1,500.40
175 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038622|28/02/2026|0000137.96| 1|062167| 1,000.20
176 8260-2-261001-000001-002219-000068 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
177 8250-2-261001-000001-002219-000068 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
178 8270-2-261001-000001-002219-000068 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
179 8260-2-261001-000001-002219-000068 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
180 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038623|28/02/2026|0000137.97| 1|062162| 1,000.30
181 8260-2-261001-000001-002221-000081 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
182 8250-2-261001-000001-002221-000081 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
183 8270-2-261001-000001-002221-000081 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
184 8260-2-261001-000001-002221-000081 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
185 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038604|28/02/2026|0006188.25| 1|062155| 44,864.80
186 8260-2-261001-000004-002222-000028 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
187 8250-2-261001-000004-002222-000028 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
188 8270-2-261001-000004-002222-000028 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
189 8260-2-261001-000004-002222-000028 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
190 8260-2-261001-000004-003120-000088 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
191 8250-2-261001-000004-003120-000088 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
192 8270-2-261001-000004-003120-000088 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
193 8260-2-261001-000004-003120-000088 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
194 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038607|28/02/2026|0000156.63| 1|062191| 1,135.60
195 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062191|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PARA ESTE 28 DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					1,135.60	
196		8250-2-261001-000001-004000-000010	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
197		8270-2-261001-000001-004000-000010	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	
198		8260-2-261001-000001-004000-000010	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
199		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038506|21/02/2026|0000193.17| 1|062190|	1,400.50	
200		8260-2-261001-000001-005000-000064	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 SO	1,400.50	
201		8250-2-261001-000001-005000-000064	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 SO		1,400.50
202		8270-2-261001-000001-005000-000064	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 SO	1,400.50	
203		8260-2-261001-000001-005000-000064	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 SO		1,400.50
204		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038613|28/02/2026|0000241.42| 1|062184|	1,750.30	
205		8260-2-261001-000001-002201-000062	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 DESAR	1,750.30	
206		8250-2-261001-000001-002201-000062	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 DESAR		1,750.30
207		8270-2-261001-000001-002201-000062	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 DESAR	1,750.30	
208		8260-2-261001-000001-002201-000062	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 DESAR		1,750.30
209		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038617|28/02/2026|0000809.71| 1|062189|	5,870.40	
210		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062189	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA	5,870.40	
211		8250-2-261001-000001-002100-000003	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
212		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062189	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ENTREGA DE DIVERSAS PROMOCIONES EN DISTINTOS TRIBUNALES DE SINALOA	5,870.40	
213		8260-2-261001-000001-002100-000003	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..: *	**745,178.40**	**745,178.40**
D 0000032	02/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES 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 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	24,800.00	
2		2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN | B604441|23/02/2026|0003420.69| 1|062156|	24,800.00	
3		8260-1-159001-000009-000912-000035	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		24,800.00
4		8250-1-159001-000009-000912-000035	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	24,800.00	
5		8270-1-159001-000009-000912-000035	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		24,800.00
6		8260-1-159001-000009-000912-000035	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	24,800.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**74,400.00**	**74,400.00**
D 0000033	02/03/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			
1	1123-1-000002-000003-000061		MARISOL AYALA VELAZQUEZ (fonacot juventud)	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026	1,200.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,200.00
			* Total-Poliza..: *		**1,200.00**	**1,200.00**
D 0000034	02/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL MES DE MARZO DEL 2026			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL MES DE MARZO DEL 2026	0.01	
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR		REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.01
			* Total-Poliza..: *		**0.01**	**0.01**
D 0000035	02/03/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000036	02/03/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000037	02/03/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000038	02/03/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000039	02/03/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000040	03/03/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000041	03/03/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000042	03/03/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000043	03/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000044	03/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000045	04/03/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062284| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		400,000.00	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062284| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		400,000.00	
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062284| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		400,000.00	
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062284| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		400,000.00	
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062284| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		400,000.00	
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062284| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		400,000.00	
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062284| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		400,000.00	
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC| FD4802E1|04/03/2026|0055172.41|1.0000|062284|REGISTRO DE SUBSIDIO A 400,000.00
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC| FD4802E1|04/03/2026|0055172.41|1.0000|062284|REGISTRO DE SUBSIDIO A 400,000.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			400,000.00
			* Total-Poliza..: *	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
D 0000046	04/03/2026	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.		9,604.80	
2	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	752|25/02/2026|0001324.80| 1|062118|		9,604.80
3	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062118|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS EQUPIO DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIA		9,604.80	
4	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062118|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS EQUPIO DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIA			9,604.80
5	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062118|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS EQUPIO DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIA		9,604.80	
6	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062118|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS EQUPIO DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIA			9,604.80
			* Total-Poliza..: *	**28,814.40**	**28,814.40**
D 0000047	04/03/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		24,755.70	
2	2112-1-000002-000604	CAMIONERA DEL PACIFICOCAMIONE|	A30 000472600|04/03/2026|0003414.58| 1|062222|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

24,755.70

3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN 24,755.70

4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN 24,755.70

5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN 24,755.70

6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN 24,755.70

* Total-Poliza..: * **74,267.10** **74,267.10**

D 0000048 04/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. C. JOSEFINA VILLA CORRALES

1 2119-1-000009-000912-000118 JOSEFINA VILLA CORRALESPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. 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. C. JOSEFINA VILLA CORRALES 6,513.03

* Total-Poliza..: * **6,513.03** **6,513.03**

D 0000049 04/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 425,956.23

2 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 425,956.23

* Total-Poliza..: * **425,956.23** **425,956.23**

D 0000050 04/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. 709,251.57

2 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. 709,251.57

* Total-Poliza..: * **709,251.57** **709,251.57**

D 0000051 06/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 300,000.00

2 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 180,000.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 300,000.00

4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 180,000.00

* Total-Poliza..: * **480,000.00** **480,000.00**

D 0000052 06/03/2026 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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. 36,209.40

2 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 00646|03/02/2026|0004994.40| 1|061943| 36,209.40

3 8260-3-334001-000002-002210-000069 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 EMI 36,209.40

4 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 EMI 36,209.40

5 8270-3-334001-000002-002210-000069 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 EMI 36,209.40

6 8260-3-334001-000002-002210-000069 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 EMI 36,209.40

* Total-Poliza..: * **108,628.20** **108,628.20**

D 0000053 06/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2026. 7,540.00

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 MARZO DEL 2026. 7,946.00

3 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2597|02/03/2026|0001096.00| 1|062135| 7,946.00

4 8260-2-215002-000009-000912-000035 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 A 7,946.00

5 8250-2-215002-000009-000912-000035 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 A 7,946.00

6 8270-2-215002-000009-000912-000035 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 A 7,946.00

7 8260-2-215002-000009-000912-000035 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 A 7,946.00

8 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2598|02/03/2026|0001040.00| 1|062137| 7,540.00

9 8260-2-215002-000009-000912-000035 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 MUNICI 7,540.00

10 8250-2-215002-000009-000912-000035 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 MUNICI 7,540.00

11 8270-2-215002-000009-000912-000035 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 MUNICI 7,540.00

12 8260-2-215002-000009-000912-000035 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 MUNICI 7,540.00

* Total-Poliza..: * **46,458.00** **46,458.00**

D 0000054 06/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 47,228.21

2 2112-1-000009-000912-000193 GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.GMI | 1865|12/01/2026|0001221.92| 1|061687|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061687|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE EL SALADO,ELOTA.		8,858.93	
4		8250-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061687|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE EL SALADO,ELOTA.			8,858.93
5		8270-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061687|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE EL SALADO,ELOTA.		8,858.93	
6		8260-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061687|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE EL SALADO,ELOTA.			8,858.93
7		2112-1-000009-000912-000193	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.GMI | 1866|12/01/2026|0001086.16| 1|061688|		7,874.64	
8		8260-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061688|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA.		7,874.64	
9		8250-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061688|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA.			7,874.64
10		8270-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061688|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA.		7,874.64	
11		8260-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061688|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA.			7,874.64
12		2112-1-000009-000912-000193	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.GMI | 1867|12/01/2026|0001086.16| 1|061689|		7,874.64	
13		8260-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061689|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA.		7,874.64	
14		8250-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061689|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA.			7,874.64
15		8270-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061689|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA.		7,874.64	
16		8260-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061689|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE VEHICULOS EN APOYO A PERSONAL DE MARINA EN EVENTO OCURRIDO EN POBLADO DE SANTA FE ,ELOTA.			7,874.64
17		2112-1-000009-000912-000193	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.GMI | 1885|15/01/2026|0001040.00| 1|061715|		7,540.00	
18		8260-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061715|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA		7,540.00	
19		8250-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061715|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA			7,540.00
20		8270-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061715|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA		7,540.00	
21		8260-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061715|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA			7,540.00
22		2112-1-000009-000912-000193	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.GMI | 1887|15/01/2026|0001040.00| 1|061716|		7,540.00	
23		8260-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061716|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRI		7,540.00	
24		8250-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061716|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRI			7,540.00
25		8270-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061716|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRI		7,540.00	
26		8260-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061716|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRI			7,540.00
27		2112-1-000009-000912-000193	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.GMI | 1888|15/01/2026|0001040.00| 1|061714|			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7,540.00

28 8260-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061714|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 AS 7,540.00

29 8250-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061714|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 AS 7,540.00

30 8270-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061714|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 AS 7,540.00

31 8260-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061714|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 AS 7,540.00

* Total-Poliza..: * **141,684.63** **141,684.63**

D 0000055 06/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 30,000.00

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0003369|05/03/2026|0004137.93| 1|062206| 30,000.00

3 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 27,000.00

4 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 27,000.00

5 8270-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 27,000.00

6 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 27,000.00

7 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 3,000.00

8 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 3,000.00

9 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 3,000.00

10 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 3,000.00

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

D 0000056 06/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 8,031.22

2 2112-1-000001-000100 CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DCAMIONE| A30 000472692|06/03/2026|0001107.75| 1|062220| 8,031.22

3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062220|ADQUISICION DE MATERIAL (BALATA,TAMBOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR 8,031.22

4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062220|ADQUISICION DE MATERIAL (BALATA,TAMBOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR 8,031.22

5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062220|ADQUISICION DE MATERIAL (BALATA,TAMBOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR 8,031.22

6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062220|ADQUISICION DE MATERIAL (BALATA,TAMBOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR 8,031.22

* Total-Poliza..: * **24,093.66** **24,093.66**

D 0000057 06/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025					53,913.83	
2		2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC6590|12/07/2025|0003182.43|1|059362|	23,072.63	
3		2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC6630|09/09/2025|0004253.96|1|060152|	30,841.20	
			* Total-Poliza..: *		**53,913.83**	**53,913.83**

D 0000058 06/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025		120,315.41	
2		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3260|28/05/2025|0000040.00|1|058887|	290.00	
3		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3261|29/05/2025|0000652.35|1|058893|	4,729.51	
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3235|07/05/2025|0000530.81|1|058323|	3,848.40	
5		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3326|08/07/2025|0000038.62|1|059325|	280.00	
6		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	CLN21071|30/10/2025|0001901.26|1|060793|	13,784.14	
7		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3466|07/11/2025|0001901.26|1|060925|	13,784.14	
8		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3467|07/11/2025|0000027.59|1|060920|	200.00	
9		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3488|19/11/2025|0000059.75|1|061075|	433.18	
10		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3515|02/12/2025|0000228.00|1|061573|	1,653.00	
11		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	CLN21325|10/12/2025|0002366.08|1|061406|	17,154.08	
12		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3526|10/12/2025|0002183.27|1|061409|	15,828.71	
13		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3527|10/12/2025|0000934.21|1|061402|	6,772.99	
14		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3528|10/12/2025|0000934.21|1|061407|	6,772.99	
15		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3529|10/12/2025|0001113.60|1|061408|	8,073.60	
16		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3500|24/11/2025|0000027.59|1|061151|	200.00	
17		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3502|26/11/2025|0000950.63|1|061259|	6,892.07	
18		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	CLN21280|02/12/2025|0001901.26|1|061392|	13,784.14	
19		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3525|09/12/2025|0000212.00|1|061334|	1,537.00	
20		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3530|10/12/2025|0000520.09|1|061436|	3,770.64	
21		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3236|08/05/2025|0000038.62|1|058330|	280.00	
22		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3524|09/12/2025|0000034.04|1|061326|	246.82	
			* Total-Poliza..: *		**120,315.41**	**120,315.41**

DC 0000001 02/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

DC 0000002 03/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

DC 0000003 04/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

DC 0000004 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDUO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062145|REGISTRO DE SUBSIDUO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 400,000.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062145|REGISTRO DE SUBSIDUO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 400,000.00

* Total-Poliza..: * **400,000.00** **400,000.00**

DC 0000005 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO SEXTOAGESIMO PRIMERO

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062146|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE 2,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062146|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE 2,000.00

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

DC 0000006 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO CUADRAGESIMO NOVENO

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062147|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEB 2,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062147|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEB 2,000.00

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

DC 0000007 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 DEL PUNTO TRIGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062148|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 DE 24,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062148|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 DE 24,000.00

* Total-Poliza..: * **24,000.00** **24,000.00**

DC 0000008 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL PUNTO QUINCUAGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062150|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 12,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062150|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 12,000.00

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

DC 0000009 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO COLECTIVO.2026.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062151|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO 3,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062151|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO 3,000.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000010 02/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA AMADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DEL CONTRATO COLECTIVO.2026.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062152|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA AMADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2 2,080.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062152|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA AMADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2 2,080.00

* Total-Poliza..: * **2,080.00** **2,080.00**

DC 0000011 03/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO, CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO 2026

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062173|PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL ESTIP 71,750.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062173|PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL ESTIP 71,750.00

* Total-Poliza..: * **71,750.00** **71,750.00**

DC 0000012 03/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062174|PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CO 12,500.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062174|PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CO 12,500.00

* Total-Poliza..: * **12,500.00** **12,500.00**

DC 0000013 03/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062175|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO CO 2,500.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062175|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO CO 2,500.00

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

DC 0000014 02/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA COMUNIDADES ,BOSCOSO,BOLILLO,ELOTA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09-15 Y 16-22 FEBRERO 2026.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062177|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD 116,171.64

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062177|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD 116,171.64

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

DC 0000015 02/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09-15 Y 16-22 DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062178|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELA 89,284.62

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062178|PAGO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELA 89,284.62

* Total-Poliza..: * **89,284.62** **89,284.62**

DC 0000016 03/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.

1	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.		2,499.99	
2	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.			2,499.99
3	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.		288.58	
4	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.			288.58
5	8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.		6,249.99	
6	8220-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.			6,249.99
7	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.		425.00	
8	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.			425.00
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.		2,040.00	
10	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.			2,040.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.		5,007.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.			5,007.00
13	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.		659.00	
14	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.			659.00

* Total-Poliza..: * **17,169.56** **17,169.56**

DC 0000017 03/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL Y JORNADAS DE TRABAJO.

1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO EN ATENCION		8,233.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO EN ATENCION			8,233.00
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO EN ATENCION		382.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO EN ATENCION			382.00
5	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO EN ATENCION		5,248.50	
6	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO EN ATENCION			5,248.50

* Total-Poliza..: * **13,863.50** **13,863.50**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000018 03/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO DEL 17-22 FEBRERO 2026.

1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062181|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO DEL 17-22		19,955.27	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062181|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO DEL 17-22			19,955.27
				* Total-Poliza..: *	**19,955.27**	**19,955.27**

DC 0000019 03/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMISION A LA CD. DE MEXICO.

1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062182|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMISION A LA CD. DE MEXICO.		19,526.49	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062182|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMISION A LA CD. DE MEXICO.			19,526.49
				* Total-Poliza..: *	**19,526.49**	**19,526.49**

DC 0000020 02/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION" CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062192|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION" CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		900.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062192|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION" CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			900.00
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**

DC 0000021 02/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALADITO Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL.

1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062193|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALAD		1,800.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062193|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALAD			1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**

DC 0000022 02/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA BLANCO SERIE 150638C1 CON NUMERO DE ECONOMICO 1246-0003-04100-0008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062194|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA BLANCO SERIE 150638C1 CON NUMERO DE ECONOMICO 1246-0003-04		745.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062194|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA BLANCO SERIE 150638C1 CON NUMERO DE ECONOMICO 1246-0003-04			745.00
				* Total-Poliza..: *	**745.00**	**745.00**

DC 0000023 02/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		225.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			225.00
				* Total-Poliza..: *	**225.00**	**225.00**

DC 0000024 02/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LA FERIA DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

OSTION 2026.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062196|MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 8,158.02

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062196|MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 8,158.02

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

DC 0000025 03/03/2026 12:00:00a. m.ALIMENTO QUE SE OTORGO AL PERSONAL QUE AYUDO EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO 2026.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062197|ALIMENTO QUE SE OTORGO AL PERSONAL QUE AYUDO EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO 2026. 3,500.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062197|ALIMENTO QUE SE OTORGO AL PERSONAL QUE AYUDO EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO 2026. 3,500.00

* Total-Poliza..: * **3,500.00** **3,500.00**

DC 0000026 03/03/2026 12:00:00a. m.TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA XEROX VERSALINK B415 # DE SERIE 124130009912507, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062198|TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA XEROX VERSALINK B415 # DE SERIE 124130009912507, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 6,914.44

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062198|TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA XEROX VERSALINK B415 # DE SERIE 124130009912507, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 6,914.44

* Total-Poliza..: * **6,914.44** **6,914.44**

DC 0000027 03/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICIN DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062199|ADQUISICIN DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PARQUES 2,850.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062199|ADQUISICIN DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PARQUES 2,850.00

* Total-Poliza..: * **2,850.00** **2,850.00**

DC 0000028 03/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEVARD BENITO JUAREZ,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062200|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEVARD BENITO J 957.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062200|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEVARD BENITO J 957.00

* Total-Poliza..: * **957.00** **957.00**

DC 0000029 05/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD PREVIO AL CARNAVAL ELOTA 2026 EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062203|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD PREVIO AL CARNAVAL ELOTA 2026 EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL. 185.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062203|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD PREVIO AL CARNAVAL ELOTA 2026 EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL. 185.00

* Total-Poliza..: * **185.00** **185.00**

DC 0000030 05/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LAS PAREDES DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA UNMEJORAMIENTO DE IMAGEN Y PRESENTACION DEL INMUBLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062204|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LAS PAREDES DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA UNMEJORAMIENTO DE IM 23,790.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062204|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LAS PAREDES DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA UNMEJORAMIENTO DE IM 23,790.00

* Total-Poliza..: * **23,790.00** **23,790.00**

DC 0000031 05/03/2026 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 MARZO DE 2026.

1 8240-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062205|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 8220-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062205|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 0000032 05/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI 3,000.00

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

DC 0000033 05/03/2026 12:00:00a. m.AGUAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y GARRAFONES DE 19 LTS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFRENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE TODO EL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062207|AGUAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y GAR 1,650.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062207|AGUAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y GAR 1,650.00

* Total-Poliza..: * **1,650.00** **1,650.00**

DC 0000034 06/03/2026 12:00:00a. m.CABLE QUE ES UTILIZADO PARA LA IMPRESORA CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-3-333001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062210|CABLE QUE ES UTILIZADO PARA LA IMPRESORA CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 277.24

2 8220-3-333001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062210|CABLE QUE ES UTILIZADO PARA LA IMPRESORA CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 277.24

* Total-Poliza..: * **277.24** **277.24**

DC 0000035 06/03/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062211|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 31 ELE 24,800.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062211|ARTICULOS DE CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 31 ELE 24,800.00

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

DC 0000036 06/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL PARA REUNION DE CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,PERSONAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE ELOTA,

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062212|MATERIAL PARA REUNION DE CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,PERSONAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL E 1,250.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062212|MATERIAL PARA REUNION DE CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,PERSONAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL E 1,250.00

* Total-Poliza..: * **1,250.00** **1,250.00**

DC 0000037 06/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062213|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DEL M 380.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062213|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DEL M 380.00

* Total-Poliza..: * **380.00** **380.00**

DC 0000038 06/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062214|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,270.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,270.00

* Total-Poliza..: * **2,270.00** **2,270.00**

DC 0000039 06/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062215|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 6,299.98

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062215|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 6,299.98

* Total-Poliza..: * **6,299.98** **6,299.98**

DC 0000040 06/03/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062216|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,708.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062216|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,708.00

* Total-Poliza..: * **1,708.00** **1,708.00**

DC 0000041 06/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (NEUNATICOS NUEVOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-4100-00025CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301,CON CARGO ASEO Y LIMPIA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062217|ADQUISICION DE MATERIAL (NEUNATICOS NUEVOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR 27,000.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062217|ADQUISICION DE MATERIAL (NEUNATICOS NUEVOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR 27,000.00

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

DC 0000042 06/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (BALATA,TAMBOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024 CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616 MODELO 2023, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062220|ADQUISICION DE MATERIAL (BALATA,TAMBOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BL 8,031.22

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062220|ADQUISICION DE MATERIAL (BALATA,TAMBOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BL 8,031.22

* Total-Poliza..: * **8,031.22** **8,031.22**

DC 0000043 04/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025 CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024. CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN 24,755.70

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN 24,755.70

* Total-Poliza..: * **24,755.70** **24,755.70**

DC 0000044 02/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.

1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062223|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 4,112.34

2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062223|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 4,112.34

* Total-Poliza..: * **4,112.34** **4,112.34**

DC 0000045 07/03/2026 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 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2026, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062224|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 4,894.10

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062224|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 4,894.10

* Total-Poliza..: * **4,894.10** **4,894.10**

DC 0000046 07/03/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062225|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 58,620.90

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062225|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 58,620.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**58,620.90**	**58,620.90**
DC 0000047	07/03/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,VEHICULO MARCA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026.			
1	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL062226|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,VEHICULO MARCA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727C		1,100.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 062226|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,VEHICULO MARCA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727C			1,100.00
			* Total-Poliza..: *		**1,100.00**	**1,100.00**
DC 0000048	07/03/2026	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 EGRESOS062228|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		2,150.70	
2	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062228|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			2,150.70
			* Total-Poliza..: *		**2,150.70**	**2,150.70**
DC 0000049	07/03/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL.			
1	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062229|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,000.20	
2	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062229|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL.			1,000.20
			* Total-Poliza..: *		**1,000.20**	**1,000.20**
DC 0000050	07/03/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062230|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026,CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		1,500.60	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062230|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026,CON CARGO ALA DIRECCION DE DES			1,500.60
			* Total-Poliza..: *		**1,500.60**	**1,500.60**
DC 0000051	07/03/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			
1	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062232|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC		2,500.80	
2	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062232|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC			2,500.80
			* Total-Poliza..: *		**2,500.80**	**2,500.80**
DC 0000052	07/03/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026.		11,800.20	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026.			11,800.20
			* Total-Poliza..: *		**11,800.20**	**11,800.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000053 07/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO DE 1,700.60

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO DE 1,700.60

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO DE 27,112.90

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO DE 27,112.90

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO DE 4,101.80

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO DE 4,101.80

7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO DE 2,200.10

8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO DE 2,200.10

* Total-Poliza..: * **35,115.40** **35,115.40**

DC 0000054 07/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026. 27,249.40

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026. 27,249.40

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026. 23,805.30

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026. 23,805.30

* Total-Poliza..: * **51,054.70** **51,054.70**

DC 0000055 07/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LOGOTIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FERIA DE LA SALUD.

1 8240-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062237|ADQUISICION DE LOGOTIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FERIA DE LA SALUD. 498.80

2 8220-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062237|ADQUISICION DE LOGOTIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FERIA DE LA SALUD. 498.80

* Total-Poliza..: * **498.80** **498.80**

DC 0000056 07/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LONA PARA FERIA DE SALUD

1 8240-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062238|ADQUISICION DE MATERIAL DE LONA PARA FERIA DE SALUD 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062238|ADQUISICION DE MATERIAL DE LONA PARA FERIA DE SALUD 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000057 07/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062239|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 500.10

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062239|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 500.10

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

DC 0000058 07/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062240|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALU 700.20

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062240|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALU 700.20

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

DC 0000059 07/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUAS PARA FERIA DE SALUD.

1 8240-3-382001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062241|ADQUISICION DE AGUAS PARA FERIA DE SALUD. 1,290.00

2 8220-3-382001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062241|ADQUISICION DE AGUAS PARA FERIA DE SALUD. 1,290.00

* Total-Poliza..: * **1,290.00** **1,290.00**

DC 0000060 07/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 MARZO AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062242|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 MARZO AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062242|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 MARZO AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D 750.20

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

DC 0000061 07/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062244|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA 1,000.10

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062244|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA 1,000.10

* Total-Poliza..: * **1,000.10** **1,000.10**

DC 0000062 07/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062245|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,350.40

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062245|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,350.40

* Total-Poliza..: * **1,350.40** **1,350.40**

DC 0000063 07/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062246|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 3,562.40

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062246|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 3,562.40

* Total-Poliza..: * **3,562.40** **3,562.40**

DC 0000064 07/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062247|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062247|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

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

DC 0000065 07/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE AS 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE AS 1,500.40

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

DC 0000066 07/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO EL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062249|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO EL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO E 1,750.50

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062249|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO EL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO E 1,750.50

* Total-Poliza..: * **1,750.50** **1,750.50**

DC 0000067 04/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA,

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062250|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECO 31,320.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062250|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECO 31,320.00

* Total-Poliza..: * **31,320.00** **31,320.00**

DC 0000068 07/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELOTA

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELO 4,063.30

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELO 4,063.30

* Total-Poliza..: * **4,063.30** **4,063.30**

DC 0000099 04/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062284|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 400,000.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062284|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 400,000.00

* Total-Poliza..: * **400,000.00** **400,000.00**

DC 0000103 05/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062290|PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE E 71,750.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062290|PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE E 71,750.00

* Total-Poliza..: * **71,750.00** **71,750.00**

DC 0000104 05/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN REALIZADO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062291|PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN REALIZA 12,500.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062291|PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN REALIZA 12,500.00

* Total-Poliza..: * **12,500.00** **12,500.00**

DC 0000105 05/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026,ESTIPULADO EN EL CONTRRATO COLECTVO 2026 PUNTO VIGESIMONOVENO.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062293|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CA 2,500.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062293|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CA 2,500.00

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

DD 0000001 02/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2599

1 5121-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061819| IMPRESION DE LONA 406.00

2 8250-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061819| IMPRESION DE LONA 406.00

3 8240-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061819| IMPRESION DE LONA 406.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2599|02/03/2026|0000056.00|1.0000|061819|LONA QUE SERA UTILIZAD 406.00

* Total-Poliza..: * **812.00** **812.00**

DD 0000002 04/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01262

1 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062003| BALERO C/PISTA 229.99

2 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062003| BALERO C/PISTA 229.99

3 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062003| BALERO C/PISTA 229.99

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01262|04/03/2026|0000031.72|1.0000|062003|ADQUISICION DE ARTICUL 229.99

* Total-Poliza..: * **459.98** **459.98**

DD 0000003 06/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3604

1 5133-3-333001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062098| DATA TRAVELER 128 GB 300.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062098| DATA TRAVELER 128 GB	300.00	
3		8240-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062098| DATA TRAVELER 128 GB		300.00
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3604|06/03/2026|0000041.38|1.0000|062098|MATERIAL QUE SERA UTIL		300.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000004	02/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D4B7CFBC			
1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061776| FOCO 150W 220V V.S.A.P.	9,581.60	
2		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061776| FOCO 150W 220V V.S.A.P.	9,581.60	
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061776| FOCO 150W 220V V.S.A.P.		9,581.60
4		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061776| FOTOCELDAS 220 VOLT TORK	5,115.60	
5		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061776| FOTOCELDAS 220 VOLT TORK	5,115.60	
6		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061776| FOTOCELDAS 220 VOLT TORK		5,115.60
7		2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE | D4B7CFBC|02/03/2026|0002027.20|1.0000|061776|ADQUISICION DE MATERIA		14,697.20
				* Total-Poliza..: *	**29,394.40**	**29,394.40**
DD 0000005	04/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01263			
1		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062006| SENSOR OXIGENO	1,099.99	
2		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062006| SENSOR OXIGENO	1,099.99	
3		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062006| SENSOR OXIGENO		1,099.99
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01263|04/03/2026|0000151.72|1.0000|062006|ADQUISICION DE MATERIA		1,099.99
				* Total-Poliza..: *	**2,199.98**	**2,199.98**
DD 0000006	06/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3605			
1		5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061967| HP TONER 85A	4,846.99	
2		8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061967| HP TONER 85A	4,846.99	
3		8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061967| HP TONER 85A		4,846.99
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3605|06/03/2026|0000668.55|1.0000|061967|TONER PARA EL AREA DE		4,846.99
				* Total-Poliza..: *	**9,693.98**	**9,693.98**
DD 0000007	04/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3550			
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062005| TARJETA DE RED TP LINK 2 ANTENAS FIJAS	810.84	
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062005| TARJETA DE RED TP LINK 2 ANTENAS FIJAS	810.84	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062005| TARJETA DE RED TP LINK 2 ANTENAS FIJAS		810.84
4		2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS | 3550|04/03/2026|0000111.84|1.0000|062005|TARJETA DE RED LA CUAL		810.84
				* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DD 0000008	04/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A30 000472600			
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062222| BALERO PILOTO	177.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062222| BALERO PILOTO	177.02	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062222| BALERO PILOTO		177.02
4		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062222| DISCO DE EMBRAGUE 1 3/4	639.27	
5		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062222| DISCO DE EMBRAGUE 1 3/4	639.27	
6		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062222| DISCO DE EMBRAGUE 1 3/4		639.27
7		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062222| EMBRAGUE 14 X 1.75 2 DISCO	9,799.01	
8		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062222| EMBRAGUE 14 X 1.75 2 DISCO	9,799.01	
9		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062222| EMBRAGUE 14 X 1.75 2 DISCO		9,799.01
10		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062222| TANQUE AIRE SECUNDARIO 4400	14,140.40	
11		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062222| TANQUE AIRE SECUNDARIO 4400	14,140.40	
12		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062222| TANQUE AIRE SECUNDARIO 4400		14,140.40
13		2112-1-000002-000604	CAMIONERA DEL PACIFICO	CAMIONE| A30 000472600|04/03/2026|0003414.58|1.0000|062222|ADQUISICION DE MATERIA		24,755.70
				* Total-Poliza..: *	**49,511.40**	**49,511.40**

DD 0000009 05/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00714

1		5133-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062205| 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 MARZO DE 2026.	36,209.40	
2		8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062205| 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 MARZO DE 2026.		36,209.40
3		8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062205| 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 MARZO DE 2026.		36,209.40
4		2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV	SAD | 00714|05/03/2026|0004994.40|1.0000|062205|SERVICIO DE ACTUALIZAC	36,209.40	
				* Total-Poliza..: *	**72,418.80**	**72,418.80**

DD 0000010 05/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003369

1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062206| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062206| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062206| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00
4		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062206| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
5		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062206| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
6		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062206| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0003369|05/03/2026|0004137.93|1.0000|062206|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

DD 0000011 06/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B29349

1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062216| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,708.00	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062216| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,708.00	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062216| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,708.00
4		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R	B29349|06/03/2026|0000235.59|1.0000|062216|PARA SU		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONSUMO EN ATE 1,708.00

* Total-Poliza..: * **3,416.00** **3,416.00**

DD 0000012 06/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B606526

1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062211| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 24,800.00

2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062211| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 24,800.00

3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062211| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 24,800.00

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B606526|06/03/2026|0003420.69|1.0000|062211|ARTICULOS DE CONSUMO D 24,800.00

* Total-Poliza..: * **49,600.00** **49,600.00**

DD 0000013 06/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A30 000472692

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062220| TAMBOR DEL 16 5X5 4400 PROSTAR 6,955.37

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062220| TAMBOR DEL 16 5X5 4400 PROSTAR 6,955.37

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062220| TAMBOR DEL 16 5X5 4400 PROSTAR 6,955.37

4 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062220| ZAPATA BALATA 16.5 X 50 DEL A/CAMBIO 1,075.85

5 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062220| ZAPATA BALATA 16.5 X 50 DEL A/CAMBIO 1,075.85

6 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062220| ZAPATA BALATA 16.5 X 50 DEL A/CAMBIO 1,075.85

7 2112-1-000001-000100 CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. D CAMIONE| A30 000472692|06/03/2026|0001107.75|1.0000|062220|ADQUISICION DE MATERIA 8,031.22

* Total-Poliza..: * **16,062.44** **16,062.44**

DD 0000014 06/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3606

1 5121-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125| TINTA EPSON 544 NEGRO 285.00

2 8250-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125| TINTA EPSON 544 NEGRO 285.00

3 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125| TINTA EPSON 544 NEGRO 285.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3606|06/03/2026|0000039.31|1.0000|062125|ADQUISICION DE CONSUMI 285.00

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

DD 0000015 06/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3607

1 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062198| TONER XEROX ALTO RENDIMIENTO 6,914.44

2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062198| TONER XEROX ALTO RENDIMIENTO 6,914.44

3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062198| TONER XEROX ALTO RENDIMIENTO 6,914.44

4 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3607|06/03/2026|0000953.72|1.0000|062198|TONER PARA IMPRESORA Y 6,914.44

* Total-Poliza..: * **13,828.88** **13,828.88**

DD 0000016 07/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1724

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062128| MANO DE OBRA 3,016.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062128| MANO DE OBRA	3,016.00	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062128| MANO DE OBRA		3,016.00
4		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062128| REPUESTO DE PISTON	3,364.00	
5		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062128| REPUESTO DE PISTON	3,364.00	
6		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062128| REPUESTO DE PISTON		3,364.00
7		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062128| REVESTIR Y TORNEAR BASTAGO Y POSICION DE PISTON	3,248.00	
8		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062128| REVESTIR Y TORNEAR BASTAGO Y POSICION DE PISTON	3,248.00	
9		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062128| REVESTIR Y TORNEAR BASTAGO Y POSICION DE PISTON		3,248.00
10		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1724|07/03/2026|0001328.00|1.0000|062128|ADQUISICION DE MATERIA		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**

DD 0000017 07/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1727

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061948| PUNTAS COMPLETAS	5,568.00	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061948| PUNTAS COMPLETAS	5,568.00	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061948| PUNTAS COMPLETAS		5,568.00
4		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1727|07/03/2026|0000768.00|1.0000|061948|ADQUISICION DE MATERIA		5,568.00
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**

DD 0000019 07/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1726

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808| ABRAZADERAS	255.20	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808| ABRAZADERAS	255.20	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808| ABRAZADERAS		255.20
4		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808| CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	3,306.00	
5		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808| CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	3,306.00	
6		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808| CHICOTE DE TOMA DE FUERZA		3,306.00
7		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808| CRUCETA	556.80	
8		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808| CRUCETA	556.80	
9		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808| CRUCETA		556.80
10		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1726|07/03/2026|0000568.00|1.0000|061808|ADQUISICION DE MATERI	4,118.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,236.00**	**8,236.00**

DD 0000020 06/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A60599

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062199| ELECTROBOMBA EVANS 1 HP MOD.3HME100	2,850.00	
2		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062199| ELECTROBOMBA EVANS 1 HP MOD.3HME100	2,850.00	
3		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062199| ELECTROBOMBA EVANS 1 HP MOD.3HME100		2,850.00
4		2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI| A60599|06/03/2026|0000393.10|1.0000|062199|ADQUISICIN DE ARTICULO		2,850.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**

DD 0000024 07/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: cr0038730

1 5126-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062239| GASOLINA 500.10

2 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062239| GASOLINA 500.10

3 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062239| GASOLINA 500.10

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| cr0038730|07/03/2026|0000068.98|1.0000|062239|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.10

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

DD 0000025 02/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: gsc000001739

1 5131-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062223| VPS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB 4,112.34

2 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062223| VPS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB 4,112.34

3 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062223| VPS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB 4,112.34

4 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGA ZALA | gsc000001739|02/03/2026|0000567.22|1.0000|062223|SERVICIO DE HOSPEDAJE 4,112.34

			* Total-Poliza..: *	**8,224.68**	**8,224.68**

DD 0000026 04/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 279c752e

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062250| DIFERENCIAL USADO 170 CON PASO -37 Y MASAS UNEMON Y REFORZADO DELA FUNDA 31,320.00

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062250| DIFERENCIAL USADO 170 CON PASO -37 Y MASAS UNEMON Y REFORZADO DELA FUNDA 31,320.00

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062250| DIFERENCIAL USADO 170 CON PASO -37 Y MASAS UNEMON Y REFORZADO DELA FUNDA 31,320.00

4 2112-1-000002-000226 MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ RUELAS | 279c752e|04/03/2026|0004320.00|1.0000|062250|ADQUISICION DE MATERIA 31,320.00

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

DD 0000028 07/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038721

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062235| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA 27,249.40

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062235| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA 27,249.40

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062235| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA 27,249.40

4 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062235| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 23,805.30

5 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062235| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 23,805.30

6 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062235| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 23,805.30

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038721|07/03/2026|0007042.03|1.0000|062235|ADQUISICION DE COMBUST 51,054.70

			* Total-Poliza..: *	**102,109.40**	**102,109.40**

DD 0000029 07/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038720

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062234| COMBUSTIBLE DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			OBRAS PUBLICAS		1,700.60	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062234| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,700.60	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062234| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,700.60	
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062234| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	27,112.90	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062234| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	27,112.90	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062234| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	27,112.90	
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062234| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	4,101.80	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062234| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	4,101.80	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062234| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	4,101.80	
10		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062234| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	2,200.10	
11		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062234| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	2,200.10	
12		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062234| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	2,200.10	
13		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038720|07/03/2026|0004843.50|1.0000|062234|ADQUISICION DE COMBUST		35,115.40
			* Total-Poliza..: *		**70,230.80**	**70,230.80**
DD 0000030	07/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038717			
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062233| .	11,800.20	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062233| .	11,800.20	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062233| .	11,800.20	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038717|07/03/2026|0001627.61|1.0000|062233|ADQUISICION DE COMBUST		11,800.20
			* Total-Poliza..: *		**23,600.40**	**23,600.40**
DD 0000031	07/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038728			
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062240| COMBUSTIBLE	700.20	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062240| COMBUSTIBLE	700.20	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062240| COMBUSTIBLE	700.20	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038728|07/03/2026|0000096.58|1.0000|062240|COMBUSTIBLE QUE SERA U		700.20
			* Total-Poliza..: *		**1,400.40**	**1,400.40**
DD 0000032	07/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038735, CR0038729, CR0038738			
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062232| COMBUSTIBLE	2,500.80	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062232| COMBUSTIBLE	2,500.80	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062232| COMBUSTIBLE	2,500.80	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038735|07/03/2026|0000344.94|1.0000|062232|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,500.80
5		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062230| COMBUSTIBLE	1,500.60	
6		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062230| COMBUSTIBLE	1,500.60	
7		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062230| COMBUSTIBLE	1,500.60	
8		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038729|07/03/2026|0000206.98|1.0000|062230|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.60
9		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062229| GASOLINA	1,000.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062229| GASOLINA	1,000.20	
11		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062229| GASOLINA		1,000.20
12		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038738|07/03/2026|0000137.96|1.0000|062229|COMBUSTIBLE UTILIZADO		1,000.20
				* Total-Poliza..: *	**10,003.20**	**10,003.20**

DD 0000033 07/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038737, CR0038739, CR0038722

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062228| COMBUSTIBLE	2,150.70	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062228| COMBUSTIBLE	2,150.70	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062228| COMBUSTIBLE		2,150.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038737|07/03/2026|0000296.65|1.0000|062228|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,150.70
5		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062226| GASOLINA PREMIUM 32012	1,100.00	
6		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062226| GASOLINA PREMIUM 32012	1,100.00	
7		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062226| GASOLINA PREMIUM 32012		1,100.00
8		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038739|07/03/2026|0000151.72|1.0000|062226|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,100.00
9		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062224| COMBUSTIBLE	4,894.10	
10		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062224| COMBUSTIBLE	4,894.10	
11		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062224| COMBUSTIBLE		4,894.10
12		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038722|07/03/2026|0000675.05|1.0000|062224|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		4,894.10
				* Total-Poliza..: *	**16,289.60**	**16,289.60**

DD 0000034 07/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038726, CR0038736, CR0038734

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062249| GASOLINA REGULAR	1,750.50	
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062249| GASOLINA REGULAR	1,750.50	
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062249| GASOLINA REGULAR		1,750.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038726|07/03/2026|0000241.45|1.0000|062249|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,750.50
5		5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062248| COMBUSTIBLE	1,500.40	
6		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062248| COMBUSTIBLE	1,500.40	
7		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062248| COMBUSTIBLE		1,500.40
8		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038736|07/03/2026|0000206.95|1.0000|062248|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.40
9		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062247| COMBUSTIBLE	750.20	
10		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062247| COMBUSTIBLE	750.20	
11		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062247| COMBUSTIBLE		750.20
12		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038734|07/03/2026|0000103.48|1.0000|062247|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
				* Total-Poliza..: *	**8,002.20**	**8,002.20**

DD 0000035 07/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038732, CR0038727, CR0038731, CR0038733

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062246| GASOLINA PREMIUM	3,562.40	
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062246| GASOLINA PREMIUM	3,562.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062246| GASOLINA PREMIUM	3,562.40	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0038732|07/03/2026|0000491.37|1.0000|062246|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,562.40
5	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062245| COMBUSTIBLE	1,350.40	
6	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062245| COMBUSTIBLE	1,350.40	
7	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062245| COMBUSTIBLE		1,350.40
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0038727|07/03/2026|0000186.26|1.0000|062245|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,350.40
9	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		062242| COMBUSTIBLE	750.20	
10	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		062242| COMBUSTIBLE	750.20	
11	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		062242| COMBUSTIBLE		750.20
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0038731|07/03/2026|0000103.48|1.0000|062242|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
13	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062244| GASOLINA PREMIUM	1,000.10	
14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062244| GASOLINA PREMIUM	1,000.10	
15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062244| GASOLINA PREMIUM		1,000.10
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0038733|07/03/2026|0000137.94|1.0000|062244|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.10
			* Total-Poliza..: *		**13,326.20**	**13,326.20**

DD 0000036 07/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038740

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062225| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		58,620.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062225| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		58,620.90	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062225| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			58,620.90
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL|
CR0038740|07/03/2026|0008085.64|1.0000|062225|CONSUMO DE GASOLINA QU						58,620.90
			* Total-Poliza..: *		**117,241.80**	**117,241.80**

DD 0000038 07/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038725

1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062252| COMBUSTIBLE		4,063.30	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062252| COMBUSTIBLE		4,063.30	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062252| COMBUSTIBLE			4,063.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0038725|07/03/2026|0000560.46|1.0000|062252|COMBUSTIBLE QUE SERA U						4,063.30
			* Total-Poliza..: *		**8,126.60**	**8,126.60**

DD 0000097 02/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4055

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| BARROTE 2X2X16		1,552.77	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| BARROTE 2X2X16		1,552.77	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| BARROTE 2X2X16			1,552.77
4	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| BARROTE 2X4X10		1,334.40	
5	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| BARROTE 2X4X10		1,334.40	
6	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| BARROTE 2X4X10			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| BARROTE 2X4X16	1,819.63	
8		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| BARROTE 2X4X16	1,819.63	
9		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| BARROTE 2X4X16		1,819.63
10		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| ESTUCO DE 10 PIES	171.91	
11		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| ESTUCO DE 10 PIES	171.91	
12		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| ESTUCO DE 10 PIES		171.91
13		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| FAJILLA 1X2X16	388.15	
14		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| FAJILLA 1X2X16	388.15	
15		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| FAJILLA 1X2X16		388.15
16		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| MDF 3M	161.73	
17		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| MDF 3M	161.73	
18		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| MDF 3M		161.73
19		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| TRIPLAY 4X8 EN 6MM	2,729.43	
20		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| TRIPLAY 4X8 EN 6MM	2,729.43	
21		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062196| TRIPLAY 4X8 EN 6MM		2,729.43
22		2112-1-000001-000143	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS | 4055|02/03/2026|0001125.24|1.0000|062196|MATERIAL UTILIZADO PAR	8,070.12	
23		2117-1-000007-000005	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	062196| TRIPLAY 4X8 EN 6MM		87.90
			* Total-Poliza..: *		**16,316.04**	**16,316.04**

DD 0000098 03/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC7123

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062197| CARNITAS	3,500.00	
2		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062197| CARNITAS	3,500.00	
3		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062197| CARNITAS		3,500.00
4		2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ | FAC7123|03/03/2026|0000482.76|1.0000|062197|ALIMENTO QUE SE OTORGO		3,500.00
			* Total-Poliza..: *		**7,000.00**	**7,000.00**

DD 0000236 02/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2598

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062137| INFRACCIONE A COLOR 3 COPIAS FOLIADAS FRENTE Y VUELTA	7,540.00	
2		8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062137| INFRACCIONE A COLOR 3 COPIAS FOLIADAS FRENTE Y VUELTA	7,540.00	
3		8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062137| INFRACCIONE A COLOR 3 COPIAS FOLIADAS FRENTE Y VUELTA		7,540.00
4		2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2598|02/03/2026|0001040.00|1.0000|062137|IMPRESION DE FORMATOS	7,540.00	
			* Total-Poliza..: *		**15,080.00**	**15,080.00**

DD 0000237 02/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2597

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062135| ROTULACIO DE BAGONETA	7,946.00	
2		8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062135| ROTULACIO DE BAGONETA	7,946.00	
3		8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062135| ROTULACIO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BAGONETA 7,946.00						
4		2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT|
I2597|02/03/2026|0001096.00|1.0000|062135|SERVICIO DE ROTULACION						7,946.00
				* Total-Poliza..: *	**15,892.00**	**15,892.00**
DP 0000001	01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	300.00	
2		8220-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		300.00
3		8230-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	300.00	
4		8220-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		300.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DP 0000002	01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	5,000.00	
2		8220-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,000.00
3		8230-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	5,000.00	
4		8220-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,000.00
5		8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	10,000.00	
6		8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000003	01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS POR INSTRUCCIONES			
1		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	28,554.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		28,554.00
3		8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	28,554.00	
4		8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		28,554.00
5		8230-3-323005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	37,120.00	
6		8220-3-323005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		37,120.00
7		8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	19,988.00	
8		8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		19,988.00
				* Total-Poliza..: *	**114,216.00**	**114,216.00**
DP 0000004	01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	44,210.00	
2		8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		44,210.00
3		8230-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	44,210.00	
4		8220-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		44,210.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**88,420.00**	**88,420.00**
DP 0000005	01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1		8230-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00
2		8220-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00
3		8230-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00
4		8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00
			* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000006	01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1		8230-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,510.00
2		8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,510.00
3		8230-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,510.00
4		8220-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,510.00
5		8230-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	4,640.00
6		8220-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	4,640.00
7		8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	54,916.72
8		8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	54,916.72
9		8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	59,556.72
10		8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	59,556.72
			* Total-Poliza..: *	**124,133.44**	**124,133.44**
DP 0000007	01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1		8230-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,600.00
2		8220-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,600.00
3		8230-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,600.00
4		8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,600.00
			* Total-Poliza..: *	**11,200.00**	**11,200.00**
DP 0000008	01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1		8230-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,300.00
2		8220-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,300.00
3		8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,300.00
4		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,300.00
5		8230-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	7,331.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	7,331.00	
7		8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	13,230.00	
8		8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	13,230.00	
9		8230-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,210.00	
10		8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,210.00	
11		8230-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	689.00	
12		8220-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	689.00	
			* Total-Poliza..: *		**31,060.00**	**31,060.00**

DP 0000009 01/03/2026 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90H

1		8230-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	9,820.00	
2		8220-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	9,820.00	
3		8230-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	7,086.89	
4		8220-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	7,086.89	
5		8230-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	25,000.00	
6		8220-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	25,000.00	
7		8230-3-399001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	8,093.11	
8		8220-3-399001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	8,093.11	
			* Total-Poliza..: *		**50,000.00**	**50,000.00**

DP 0000010 01/03/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	50,000.00	
2		8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	50,000.00	
3		8230-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	50,000.00	
4		8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	50,000.00	
5		8230-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,900.00	
6		8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,900.00	
7		8230-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	900.00	
8		8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	900.00	
9		8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,000.00	
10		8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**103,800.00**	**103,800.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000011	01/03/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	8,000.00	
2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		8,000.00
3		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	8,000.00	
4		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		8,000.00
5		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
6		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
7		8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
8		8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
9		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	14,500.00	
10		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		14,500.00
11		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	14,500.00	
12		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		14,500.00
13		8230-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
14		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
15		8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
16		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
17		8230-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,500.00	
18		8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,500.00
19		8230-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,500.00	
20		8220-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,500.00
			* Total-Poliza..: *		**58,000.00**	**58,000.00**
DP 0000012	01/03/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	8,000.00	
2		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		8,000.00
3		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	8,000.00	
4		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		8,000.00
			* Total-Poliza..: *		**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000013	01/03/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	20,000.00	
2		8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20,000.00
3		8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	20,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *		**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000014		01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,200.00	
	2		8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,200.00
	3		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,200.00	
	4		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,200.00	
	5		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,200.00	
	6		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,200.00
	7		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,200.00
	8		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,200.00	
				* Total-Poliza..: *		**20,800.00**	**20,800.00**
DP 0000015		01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	75,000.00	
	2		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	75,000.00	
	3		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		75,000.00
	4		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		75,000.00
				* Total-Poliza..: *		**150,000.00**	**150,000.00**
DP 0000016		01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,000.00
	2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	3,000.00	
	3		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	3,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,000.00
				* Total-Poliza..: *		**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000017		01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		7,000.00
	2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	7,000.00	
	3		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	7,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		7,000.00
	5		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
	6		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
	7		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,000.00
	8		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	5,000.00	
	9		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	9,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	9,000.00	
	11		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,600.00	
	12		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,600.00	
	13		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,600.00	
	14		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,600.00	
	15		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,500.00	
	16		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,500.00	
	17		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,500.00	
	18		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,500.00	
	19		8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
	20		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *		**44,200.00**	**44,200.00**
DP 0000018		01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	2		8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	3		8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	4		8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	5		8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	6		8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	7		8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	8		8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	9		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	10		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	11		8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	12		8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	13		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	6,000.00	
	14		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	6,000.00	
	15		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	6,000.00	
	16		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	6,000.00	
	17		8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	18		8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	19		8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	20		8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
	21		8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	16,000.00	
	23		8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		16,000.00
	24		8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	16,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000019		01/03/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,500.00	
	2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,500.00
	3		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,500.00	
	4		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,500.00
	5		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,600.00	
	6		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,600.00
	7		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,600.00	
	8		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,600.00
					* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
DP 0000020		01/03/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	1		8230-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	160.54	
	2		8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		160.54
	3		8230-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	343.25	
	4		8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		343.25
	5		8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	333,528.74	
	6		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		333,528.74
					* Total-Poliza..: *	**334,032.53**	**334,032.53**
DP 0000021		01/03/2026 12:00:00a. m.	TRASNFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	1		8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	5,000.00	
	2		8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		5,000.00
	3		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	10,000.00	
	4		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		10,000.00
	5		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	10,000.00	
	6		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		10,000.00
	7		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	5,000.00	
	8		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		5,000.00
	9		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	20,500.00	
	10		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
NO. 51					20,500.00	
11		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		20,500.00
12		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	20,500.00	
13		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		10,300.00
14		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	10,300.00	
15		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	10,300.00	
16		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		10,300.00
				* Total-Poliza..: *	**91,600.00**	**91,600.00**
DP 0000022	01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	80,000.00	
2		8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		80,000.00
3		8230-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,877.32	
4		8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,877.32
5		8230-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		252,877.32
6		8220-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	252,877.32	
7		8230-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	170,000.00	
8		8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		170,000.00
				* Total-Poliza..: *	**505,754.64**	**505,754.64**
DP 0000023	01/03/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAs			
1		8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	5,000.00	
2		8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,000.00
3		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00
4		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,000.00	
5		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,000.00	
6		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00
7		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,000.00
8		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	5,000.00	
9		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		7,500.00
10		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	7,500.00	
11		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	7,500.00	
12		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DP 0000024	01/03/2026	12:00:00a. m.	TRASNFERENIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	64,481.95	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		64,481.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-3-395001-000002-001000-000091	357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	64,481.95	
4		8220-3-395001-000002-001000-000091	357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		64,481.95
				* Total-Poliza..: *	**128,963.90**	**128,963.90**

DP 0000025 01/03/2026 12:00:00a. m.AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO ESTAATAL CARNAVAL Y PARA COMPROA DE BOLSAS SEMANA SANTA

1	8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100,000.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100,000.00		
3	8230-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200,000.00	
4	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200,000.00		
5	8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100,000.00	
6	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100,000.00		
7	8230-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		27,000.00	
8	8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			27,000.00
			* Total-Poliza..: *		**427,000.00**	**427,000.00**

EE40000001 02/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA COMUNIDADES ,BOSCOSO,BOLILLO,ELOTA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09-15 Y 16-22 FEBRERO 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004129-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	108,160.00	
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA COMUNIDADES ,BOSCOSO,BOLILLO,ELOTA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09-15 Y 16-22 FEBRERO 2026.			4,005.82
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA COMUNIDADES ,BOSCOSO,BOLILLO,ELOTA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09-15 Y 16-22 FEBRERO 2026.		4,005.82	
4	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062177| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P		116,171.64	
5	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062177| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSO		116,171.64	
6	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062177| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSO		116,171.64	
7	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062177| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSO		116,171.64	
8	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062177| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSO		116,171.64	
9	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062177| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSO		116,171.64	
10	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062177| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSO		116,171.64	
			* Total-Poliza..: *		**464,686.56**	**464,686.56**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000002 02/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09-15 Y 16-22 DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004130-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 82,960.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09-15 Y 16-22 DE FEBRERO DEL 2026. 3,462.68

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09-15 Y 16-22 DE FEBRERO DEL 2026. 2,861.94

4 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062178| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS 89,284.62

5 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062178| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSON 89,284.62

6 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062178| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSON 89,284.62

7 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062178| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSON 89,284.62

8 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062178| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSON 89,284.62

9 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062178| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSON 89,284.62

10 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062178| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Y PERSON 89,284.62

* Total-Poliza..: * **357,138.48** **357,138.48**

EE40000003 03/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004131-E4 JOSE ABRL GARCIA GASTELUM 10,756.63

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2026. 10,756.63

* Total-Poliza..: * **10,756.63** **10,756.63**

EE40000004 03/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE NOMINA QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004132-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,756.63

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS DE NOMINA QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026. 10,756.63

* Total-Poliza..: * **10,756.63** **10,756.63**

EE40000005 03/03/2026 12:00:00a. m.PAGO D EPENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004133-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 1,761.89

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO D EPENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026. 1,761.89

* Total-Poliza..: * **1,761.89** **1,761.89**

EE40000006 03/03/2026 12:00:00a. m.PAGO D EPENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004134-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 1,761.89

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO D EPENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026. 1,761.89

* Total-Poliza..: * **1,761.89** **1,761.89**

EE40000007 03/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO, CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004135-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 71,750.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062173| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROF 71,750.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062173| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062173| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062173| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062173| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062173| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062173| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

* Total-Poliza..: * **287,000.00** **287,000.00**

EE40000008 03/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004136-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 12,500.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062174| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPU 12,500.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062174| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 12,500.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062174| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 12,500.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062174| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 12,500.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062174| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 12,500.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062174| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 12,500.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062174| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 12,500.00

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

EE40000009 03/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO, CORRESPONDIENTE AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004137-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 2,500.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062175| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN E 2,500.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062175| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062175| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062175| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062175| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062175| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062175| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00** **10,000.00**

EE40000010 03/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004138-E4-LUZ EVELIA SALCIDO FELIX-*** CANCELADO ***

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

EE40000011 03/03/2026 12:00:00a. m.CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL L.C.P. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004139-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX 20,000.00

2 1111-1-000002-002104 LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIZCAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL L.C.P. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX. 20,000.00

* Total-Poliza..: * **20,000.00** **20,000.00**

EE40000012 03/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004140-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX 17,169.56

2 5121-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062179| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUER 2,499.99

3 8250-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062179| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL 2,499.99

4 8240-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062179| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL 2,499.99

5 8260-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062179| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL 2,499.99

6 8250-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062179| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL 2,499.99

7 8270-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062179| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL 2,499.99

8 8260-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062179| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL 2,499.99

9 5121-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062179| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUER 288.58

10 8250-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062179| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL 288.58

11 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062179| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL 288.58

12 8260-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062179| GASTOS EFECTUADOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	288.58	
13		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	288.58	
14		8270-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	288.58	
15		8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	288.58	
16		5121-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUER	6,249.99	
17		8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	6,249.99	
18		8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	6,249.99	
19		8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	6,249.99	
20		8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	6,249.99	
21		8270-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	6,249.99	
22		8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	6,249.99	
23		5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUER	425.00	
24		8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	425.00	
25		8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	425.00	
26		8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	425.00	
27		8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	425.00	
28		8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	425.00	
29		8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	425.00	
30		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUER	2,040.00	
31		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,040.00	
32		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062179 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,040.00	
33		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,040.00	
34		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062179 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,040.00	
35		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,040.00	
36		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062179 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	2,040.00	
37		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUER	5,007.00	
38		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	5,007.00	
39		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	5,007.00	
41		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	5,007.00	
42		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	5,007.00	
43		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	5,007.00	
44		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SANSIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUER	659.00	
45		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	659.00	
46		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	659.00	
47		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	659.00	
48		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	659.00	
49		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	659.00	
50		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062179|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL	659.00	
				* Total-Poliza..: *	**68,678.24**	**68,678.24**

EE40000013 03/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL Y JORNADAS DE TRABAJO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004141-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ	13,863.50	
2		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPI	8,233.00	
3		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	8,233.00	
4		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	8,233.00	
5		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	8,233.00	
6		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	8,233.00	
7		8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	8,233.00	
8		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	8,233.00	
9		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPI	382.00	
10		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	382.00	
11		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	382.00	
12		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	382.00	
13		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	382.00	
14		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
382.00						
15		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
382.00						
16		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPI		5,248.50	
17		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
5,248.50						
18		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
5,248.50						
19		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
5,248.50						
20		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
5,248.50						
21		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
5,248.50						
22		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
5,248.50						
				* Total-Poliza..: *	**55,454.00**	**55,454.00**

EE40000014 03/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004142-E4-JSKAHDKAHKJAHKJA-*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EE40000015 03/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO DEL 17-22 FEBRERO 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004143-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		
19,955.27						
2		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS EN COMISION A LA CD DE MEXI		19,955.27	
3		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
19,955.27						
4		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
19,955.27						
5		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
19,955.27						
6		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
19,955.27						
7		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
19,955.27						
8		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
19,955.27						
				* Total-Poliza..: *	**79,821.08**	**79,821.08**

EE40000016 03/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMISION A LA CD. DE MEXICO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004144-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		
19,526.49						
2		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMISION A LA CD. DE MEXI		19,526.49	
3		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
19,526.49						
4		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					19,526.49	
5		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		19,526.49
6		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	19,526.49	
7		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		19,526.49
8		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	19,526.49	
				* Total-Poliza..: *	**78,105.96**	**78,105.96**

EE40000017 05/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004145-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO	1,761.89	
2		2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2026.			1,761.89
				* Total-Poliza..: *	**1,761.89**	**1,761.89**

EE40000018 05/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004146-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	71,750.00	
2		5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062290| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		71,750.00
3		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062290| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	71,750.00	
4		8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062290| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		71,750.00
5		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062290| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	71,750.00	
6		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062290| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		71,750.00
7		8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062290| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	71,750.00	
8		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062290| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		71,750.00
				* Total-Poliza..: *	**287,000.00**	**287,000.00**

EE40000019 05/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN REALIZADO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004147-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	12,500.00	
2		5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062291| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUE		12,500.00
3		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062291| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	12,500.00	
4		8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062291| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		12,500.00
5		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062291| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	12,500.00	
6		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062291| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		12,500.00
7		8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062291| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	12,500.00	
8		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062291| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		12,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

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

EE40000020 05/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026,ESTIPULADO EN EL CONTRRATO COLECTVO 2026 PUNTO VIGESIMONOVENO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004148-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 2,500.00
2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062293| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTU 2,500.00
3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062293| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062293| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062293| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062293| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062293| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062293| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00** **10,000.00**

IA 0000001 01/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H DE PREDIAL RUSTICO

1 2117-3-000909-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H DE PREDIAL RUSTIC 50,000.00
2 4169-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H DE PREDIAL RUSTIC 50,000.00
3 1124-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H DE PREDIAL RUSTIC 50,000.00
4 1124-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H DE PREDIAL RUSTIC 50,000.00
5 8120-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H DE PREDIAL RUSTIC 50,000.00
6 8140-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H DE PREDIAL RUSTIC 50,000.00
7 8140-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H DE PREDIAL RUSTIC 50,000.00
8 8150-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H DE PREDIAL RUSTIC 50,000.00

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

IA 0000019 05/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COCNEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. 3-B DEL MES DE ENERO DEL 2026 Y COMPLEMENTO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025

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 COCNEPTO DE PARTICIPA 90,025.00
2 4169-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COCNEPTO DE PARTICIPA 90,025.00
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 COCNEPTO DE PARTICIPA 90,025.00
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 COCNEPTO DE PARTICIPA 90,025.00
5 8120-6-610903 REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COCNEPTO DE PARTICIPA					90,025.00	
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 COCNEPTO DE PARTICIPA		90,025.00	
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 COCNEPTO DE PARTICIPA		90,025.00	
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 COCNEPTO DE PARTICIPA		90,025.00	
				* Total-Poliza..: *	**360,100.00**	**360,100.00**

IA 0000020 05/03/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COPNCEPTO DE PARTICIPACIONES DE ENAJENACION DEL I.S.R. DE BIENES INMUEBLES ENERO DEL 2026 Y FEBRERO DEL 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026

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 COPNCEPTO DE PARTICIP	29,162.00	
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COPNCEPTO DE PARTICIP		29,162.00	
3	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COPNCEPTO DE PARTICIP		29,162.00	
4	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COPNCEPTO DE PARTICIP		29,162.00	
5	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COPNCEPTO DE PARTICIP		29,162.00	
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COPNCEPTO DE PARTICIP		29,162.00	
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COPNCEPTO DE PARTICIP		29,162.00	
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COPNCEPTO DE PARTICIP		29,162.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,648.00**	**116,648.00**

IA 0000023 04/03/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL CARNAVAL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL CARNAVAL 2026.		400,000.00	
2	4169-6-610120	APOYO ESTATAL PARA CARNAVAL ELOTA	REGISTRO DE DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL CARNAVAL 2026.		400,000.00	
3	1124-6-610120	APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTA	REGISTRO DE DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL CARNAVAL 2026.		400,000.00	
4	1124-6-610120	APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTA	REGISTRO DE DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL CARNAVAL 2026.		400,000.00	
5	8120-6-610120	APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTA	REGISTRO DE DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL CARNAVAL 2026.		400,000.00	
6	8140-6-610120	APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTA	REGISTRO DE DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL CARNAVAL 2026.		400,000.00	
7	8140-6-610120	APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTA	REGISTRO DE DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL CARNAVAL 2026.		400,000.00	
8	8150-6-610120	APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTA	REGISTRO DE DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL CARNAVAL 2026.		400,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**

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

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026			5,834.45
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		5,834.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026			5,834.45
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		5,834.45	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026			5,834.45
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		5,834.45	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026			5,834.45
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026			87.00
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		87.00	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026			87.00
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		87.00	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026			87.00
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		87.00	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026			87.00
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026		
892.88						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	892.88		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		
892.88						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	892.88		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		
892.88						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	892.88		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		
892.88						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026			8.92
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		8.92	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026			8.92
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		8.92	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026			8.92
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		8.92	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026			8.92
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026		
66.97						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	66.97		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		
66.97						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	66.97		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		
66.97						
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	66.97		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		
66.97						
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026		
22.78						
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	22.78		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		
22.78						
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	22.78		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		
22.78						
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	22.78		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		
22.78						
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026			2,553.41
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026			
2,553.41						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	2,553.41		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	2,553.41		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	2,553.41		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	2,553.41		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	2,553.41		
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026				2,228.89
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	2,228.89		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026			2,228.89
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	2,228.89		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026			2,228.89
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	2,228.89		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026			2,228.89
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026				0.70
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	0.70		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026			0.70
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	0.70		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026			0.70
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	0.70		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026			0.70
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026				2,932.75
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	2,932.75		
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026			2,932.75
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	2,932.75		
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026			2,932.75
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	2,932.75		
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026			2,932.75
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026				80.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	80.00		
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026			80.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	80.00		
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026			80.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	80.00		
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	02/03/2026			80.00
78	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 02 DE MARZO 2026		1,958.78		
79	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 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	1,958.78		
80	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 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	1,958.78		
81	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 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	1,958.78		
82	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 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	1,958.78		
83	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 02 DE MARZO 2026	02/03/2026	1,958.78		
84	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN					INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	1,958.78	
	85		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026		331.14
	86		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	331.14	
	87		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		331.14
	88		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	331.14	
	89		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		331.14
	90		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	331.14	
	91		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		331.14
	92		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	331.14	
	93		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	331.14	
	94		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		331.14
	95		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	331.14	
	96		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		331.14
	97		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	331.14	
	98		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		331.14
	99		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	993.42	
	100		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	993.42	
	101		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		993.42
	102		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	993.42	
	103		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		993.42
	104		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	993.42	
	105		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		993.42
	106		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	4,516.00	
	107		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	4,516.00	
	108		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		4,516.00
	109		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	4,516.00	
	110		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		4,516.00
	111		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	4,516.00	
	112		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		4,516.00
	113		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	148.00	
	114		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	148.00	
	115		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		148.00
	116		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	148.00	
	117		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		148.00
	118		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026	148.00	
	119		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026 02/03/2026		148.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148.00							
	120		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	4,433.24	
	121		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	15,048.51	
	122		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	453.00	
	123		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	2,448.48	
	124		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2026	604.00	
					* Total-Poliza..: *	**91,948.92**	**91,948.92**
IJ 0000002		03/03/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		5,476.35
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	5,476.35	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		5,476.35
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	5,476.35	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		5,476.35
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	5,476.35	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		5,476.35
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		916.88
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	916.88	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		916.88
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	916.88	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		916.88
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	916.88	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		916.88
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		
872.68							
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	872.68	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		
872.68							
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	872.68	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		
872.68							
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	872.68	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		
872.68							
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		95.17
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	95.17	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		95.17
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	95.17	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		95.17
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	95.17	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		95.17
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		
65.47							
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	65.47	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		
65.47							
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	65.47	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		
65.47							
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	65.47	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		
65.47							
	36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		
355.90							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	355.90	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		355.90
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	355.90	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		355.90
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	355.90	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		355.90
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026			3,446.56
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	3,446.56	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		3,446.56
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	3,446.56	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		3,446.56
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	3,446.56	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		3,446.56
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026			2,111.58
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	2,111.58	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		2,111.58
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	2,111.58	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		2,111.58
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	2,111.58	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		2,111.58
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026			-0.81
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	-0.81	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		-0.81
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	-0.81	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		-0.81
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	-0.81	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		-0.81
64	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026			1,827.47
65	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	1,827.47	
66	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		1,827.47
67	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	1,827.47	
68	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		1,827.47
69	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	1,827.47	
70	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		1,827.47
71	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026			182.75
72	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	182.75	
73	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		182.75
74	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	182.75	
75	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026		182.75
76	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026	03/03/2026	182.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		182.75
78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		69,500.00
79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	69,500.00	
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		69,500.00
81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	69,500.00	
82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		69,500.00
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	69,500.00	
84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		69,500.00
85	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		2,252.35
86	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	2,252.35	
87	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		2,252.35
88	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	2,252.35	
89	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		2,252.35
90	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	2,252.35	
91	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		2,252.35
92	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		80.00
93	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	80.00	
94	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		80.00
95	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	80.00	
96	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		80.00
97	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	80.00	
98	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		80.00
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		41.74
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	41.74	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		41.74
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	41.74	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		41.74
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	41.74	
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		41.74
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		41.74
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	41.74	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		41.74
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	41.74	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		41.74
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	41.74	
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		41.74
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		125.23
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	125.23	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		125.23
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	125.23	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		125.23
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	125.23	
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		125.23
120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		6,950.00
121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	6,950.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	6,950.00	
123	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		6,950.00
124	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	6,950.00	
125	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		6,950.00
126	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	6,950.00	
127	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		240.00
128	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	240.00	
129	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		240.00
130	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	240.00	
131	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		240.00
132	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	240.00	
133	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		240.00
134	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026			175.97
135	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		175.97	
136	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026			175.97
137	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		175.97	
138	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026			175.97
139	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		175.97	
140	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026			175.97
141	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026			125.29
142	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		125.29	
143	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026			125.29
144	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		125.29	
145	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026			125.29
146	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		125.29	
147	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026			125.29
148	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		293.60
149	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	293.60	
150	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		293.60
151	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	293.60	
152	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		293.60
153	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026	293.60	
154	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		293.60
155	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026			6,132.79

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		6,132.79	
157	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026			6,132.79
158	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		6,132.79	
159	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026			6,132.79
160	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		6,132.79	
161	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026			6,132.79
162	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		1,700.00
163	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		1,700.00	
164	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026			1,700.00
165	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		1,700.00	
166	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026			1,700.00
167	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026		1,700.00	
168	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026 03/03/2026			1,700.00
169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		14,953.32	
170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		7,081.49	
171	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		2,010.00	
172	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		1,366.00	
173	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		1,147.90	
174	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2026		76,450.00	
				* Total-Poliza..: *		**412,034.84**	**412,034.84**

IJ 0000003 04/03/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026			5,795.54
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		5,795.54	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			5,795.54
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		5,795.54	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			5,795.54
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		5,795.54	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			5,795.54
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026			3,743.38
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		3,743.38	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			3,743.38
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		3,743.38	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			3,743.38
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		3,743.38	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			3,743.38
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026		749.84
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		749.84	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		749.84
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		749.84	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		749.84
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		749.84	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		749.84
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026			426.82
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		426.82	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			426.82
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		426.82	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			426.82

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026		426.82	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			426.82
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026				79.72
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	79.72		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			79.72
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	79.72		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			79.72
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	79.72		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			79.72
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026				4,389.29
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	4,389.29		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			4,389.29
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	4,389.29		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			4,389.29
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	4,389.29		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			4,389.29
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026				7,617.78
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	7,617.78		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			7,617.78
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	7,617.78		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			7,617.78
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	7,617.78		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			7,617.78
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026				2,580.82
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	2,580.82		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			2,580.82
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	2,580.82		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			2,580.82
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	2,580.82		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			2,580.82
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026				1.28
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	1.28		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			1.28
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	1.28		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			1.28
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	1.28		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026			1.28
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026				147.75
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	147.75		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026	147.75	
67	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		147.75
68	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026	147.75	
69	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		147.75
70	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026	147.75	
71	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026		14.78
72	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		14.78	
73	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			14.78
74	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		14.78	
75	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			14.78
76	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		14.78	
77	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			14.78
78	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026			2,299.28
79	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		2,299.28	
80	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			2,299.28
81	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		2,299.28	
82	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			2,299.28
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		2,299.28	
84	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			2,299.28
85	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026			40.00
86	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		40.00	
87	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			40.00
88	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		40.00	
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			40.00
90	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		40.00	
91	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			40.00
92	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026			14.66
93	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		14.66	
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			14.66
95	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		14.66	
96	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			14.66
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		14.66	
98	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026			14.66
99	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026		14.66
100	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026	14.66	
101	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		14.66
102	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026	14.66	
103	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		14.66
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026	14.66	
105	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		14.66
106	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026		43.99
107	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026	43.99	
108	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		43.99
109	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026	43.99	
110	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026 04/03/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	43.99	
	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026		43.99
	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026			293.28
	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	293.28	
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026		293.28
	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	293.28	
	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026		293.28
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	293.28	
	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026		293.28
	120	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026			0.41
	121	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	0.41	
	122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026		0.41
	123	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	0.41	
	124	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026		0.41
	125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026	0.41	
	126	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026	04/03/2026		0.41
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026		18,084.42	
	128	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026		163.00	
	129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026		5,641.00	
	130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026		231.00	
	131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026		3,319.86	
	132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2026		814.00	
				* Total-Poliza..: *		**113,013.12**	**113,013.12**
IJ 0000004		05/03/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026			5,892.90
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026	5,892.90	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		5,892.90
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026	5,892.90	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		5,892.90
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026	5,892.90	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		5,892.90
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026			880.72
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026	880.72	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		880.72
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026	880.72	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		880.72
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026	880.72	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		880.72
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026			815.20
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026	815.20	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		815.20
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026	815.20	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		815.20
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026	815.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		815.20
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026			95.29
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 95.29		
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		95.29
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 95.29		
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		95.29
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 95.29		
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		95.29
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026		61.14
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 61.14		
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		61.14
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 61.14		
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		61.14
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 61.14		
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		61.14
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026		715.77
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 715.77		
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		715.77
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 715.77		
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		715.77
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 715.77		
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		715.77
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026			3,289.74
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		3,289.74
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		3,289.74
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	3,289.74	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		3,289.74
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		3,289.74
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		3,289.74
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026			2,346.20
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 2,346.20		
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		2,346.20
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 2,346.20		
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		2,346.20
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 2,346.20		
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		2,346.20
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026			2.04
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026 2.04		
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	05/03/2026		2.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		2.04	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			2.04
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		2.04	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			2.04
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026			1,685.00
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		1,685.00	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			1,685.00
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		1,685.00	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			1,685.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		1,685.00	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			1,685.00
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026			563.09
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		563.09	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			563.09
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		563.09	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			563.09
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		563.09	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			563.09
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026			29.46
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		29.46	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			29.46
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		29.46	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			29.46
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		29.46	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			29.46
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	29.46
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		29.46	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	29.46
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		29.46	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	29.46
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		29.46	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	29.46
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	88.39
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		88.39	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	88.39
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		88.39	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	88.39
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		88.39	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	88.39
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	168.50
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		168.50	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	168.50
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		168.50	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	168.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	168.50	
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		168.50
106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026		296.00
107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	296.00	
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		296.00
109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	296.00	
110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		296.00
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	296.00	
112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		296.00
113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026		293.28
114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	293.28	
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		293.28
116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	293.28	
117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		293.28
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	293.28	
119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		293.28
120	4169-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026		1,500.00
121	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	1,500.00	
122	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		1,500.00
123	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	1,500.00	
124	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		1,500.00
125	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026	1,500.00	
126	8150-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		1,500.00
127	4169-6-610121	DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS ACTIVIDAD CIVICAS			INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026		26,500.00
128	1124-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		26,500.00	
129	1124-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			26,500.00
130	8120-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		26,500.00	
131	8140-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			26,500.00
132	8140-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		26,500.00	
133	8150-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			26,500.00
134	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026			0.41
135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		0.41	
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			0.41
137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		0.41	
138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			0.41
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026		0.41	
140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026 05/03/2026			0.41
141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026		5,925.09	
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026		26,500.00	
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026		7,415.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	1,433.00	
145	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	2,220.50	
146	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2026	1,759.00	
					* Total-Poliza..: *	**181,010.36**	**181,010.36**
IJ 0000005		06/03/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			26,256.53
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	26,256.53	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		26,256.53
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	26,256.53	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		26,256.53
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	26,256.53	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		26,256.53
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			727.96
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	727.96	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		727.96
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	727.96	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		727.96
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	727.96	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		727.96
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026		3,550.88
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,550.88	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,550.88
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,550.88	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,550.88
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,550.88	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,550.88
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			74.60
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	74.60	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		74.60
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	74.60	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		74.60
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	74.60	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		74.60
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026		266.32
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	266.32	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	266.32
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	266.32	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	266.32
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	266.32	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	266.32
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026		190.40
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	190.40	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	190.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	190.40		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		190.40	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	190.40		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		190.40	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026				10,585.33
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	10,585.33		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		10,585.33	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	10,585.33		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		10,585.33	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	10,585.33		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		10,585.33	
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026				3,636.61
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,636.61		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		3,636.61	
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,636.61		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		3,636.61	
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,636.61		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		3,636.61	
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026				-0.63
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	-0.63		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		-0.63	
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	-0.63		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		-0.63	
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	-0.63		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		-0.63	
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026				39,300.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026				18,160.00
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	18,160.00		
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		18,160.00	
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	18,160.00		
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		18,160.00	
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	18,160.00		
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		18,160.00	
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026				680.40
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	680.40		
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		680.40	
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	680.40		
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		680.40	
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	680.40		
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		680.40	
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026				700.00
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	700.00		
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		700.00	
82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	700.00		
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		700.00	
84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	700.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		700.00
86	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 06 DE MARZO 2026		6,276.09	
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 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	6,276.09	
88	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 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		6,276.09
89	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 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	6,276.09	
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 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		6,276.09
91	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 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	6,276.09	
92	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 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		6,276.09
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			3,666.45
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,666.45	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		3,666.45
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,666.45	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		3,666.45
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,666.45	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		3,666.45
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			3,666.45
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,666.45	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		3,666.45
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,666.45	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		3,666.45
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,666.45	
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		3,666.45
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			10,999.35
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	10,999.35	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		10,999.35
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	10,999.35	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		10,999.35
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	10,999.35	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		10,999.35
114	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			1,816.00
115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	1,816.00	
116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		1,816.00
117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	1,816.00	
118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	1,816.00	
	120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		1,816.00
	121	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			343.20
	122	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	343.20	
	123	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		343.20
	124	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	343.20	
	125	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		343.20
	126	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	343.20	
	127	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		343.20
	128	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026		1,720.00	
	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		1,720.00
	130	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	1,720.00	
	131	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		1,720.00
	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	1,720.00	
	133	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		1,720.00
	134	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		1,720.00
	135	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			64,989.74
	136	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	64,989.74	
	137	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		64,989.74
	138	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	64,989.74	
	139	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		64,989.74
	140	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	64,989.74	
	141	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		64,989.74
	142	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			9,000.00
	143	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	9,000.00	
	144	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		9,000.00
	145	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	9,000.00	
	146	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		9,000.00
	147	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	9,000.00	
	148	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		9,000.00
	149	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			3,000.00
	150	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,000.00	
	151	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		3,000.00
	152	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,000.00	
	153	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		3,000.00
	154	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026	3,000.00	
	155	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		3,000.00
	156	4169-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026			5,033.70
	157	1124-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	06/03/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	158	1124-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026 06/03/2026	5,033.70	
	159	8120-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026 06/03/2026	5,033.70	
	160	8140-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026 06/03/2026	5,033.70	
	161	8140-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026 06/03/2026	5,033.70	
	162	8150-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026 06/03/2026	5,033.70	
	163	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026		3,000.00
	164	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026 06/03/2026	3,000.00	
	165	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026 06/03/2026		3,000.00
	166	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026 06/03/2026	3,000.00	
	167	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026 06/03/2026		3,000.00
	168	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026 06/03/2026	3,000.00	
	169	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026 06/03/2026		3,000.00
	170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	10,783.39	
	171	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	39,606.45	
	172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	30,075.01	
	173	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	12,405.01	
	174	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	26,555.71	
	175	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	39,300.00	
	176	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	7,845.11	
	177	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	19,976.00	
	178	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	23,965.00	
	179	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2026	7,127.70	
					* Total-Poliza..: *	**752,657.52**	**752,657.52**
IP 0000001		01/03/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90H			
	1	8130-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90H		50,000.00	
	2	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90H			50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
IP 0000002		01/03/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION			
	1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		12,150.91	
	2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION			12,150.91
	3	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		6,191.69	
	4	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION			6,191.69
	5	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		1,215.10	
	6	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION			1,215.10
	7	8130-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		343.20	
	8	8120-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION			343.20
	9	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		2,533.60	
	10	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION			2,533.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8130-4-430403				EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	293.28	
12	8120-4-430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		293.28
13	8130-4-490202		REZAGOS TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	20,586.46	
14	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		20,586.46
15	8130-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	1,700.00	
16	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		1,700.00
17	8130-6-610104		OTROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	-250,523.00	
18	8120-6-610104		OTROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		-250,523.00
19	8130-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	227,000.00	
20	8120-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		227,000.00
21	8130-6-610107		DONATIVO CRUZ ROJA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	64,000.00	
22	8120-6-610107		DONATIVO CRUZ ROJA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		64,000.00
23	8130-6-610118				REINTEGRACION DE OBRAS DE EJERCICIO FISCAL 2025 FAISMAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	87,351.96	
24	8120-6-610118				REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISMAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		87,351.96
25	8130-6-610119				CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVILAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	1,500.00	
26	8120-6-610119				CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVILAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		1,500.00
27	8130-6-610903				REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	90,025.00	
28	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		90,025.00
29	8130-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	9.47	
30	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		9.47
31	8130-6-610909				DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIOAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	5,033.70	
32	8120-6-610909				DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		5,033.70
33	8130-8-810911		TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	110.00	
34	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		110.00
35	8130-8-810912				TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	7.00	
36	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		7.00
37	8130-8-820102				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	160.54	
38	8120-8-820102				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		160.54
39	8130-8-820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	343.25	
40	8120-8-820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		343.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8130-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		64,000.37	
42	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION			64,000.37
			* Total-Poliza..: *		**334,032.53**	**334,032.53**

IP 0000003 01/03/2026 12:00:00a. m.AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION

1	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			-876.48	
2	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			-876.48	
3	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		876.48	
4	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			876.48
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

IP 0000004 01/03/2026 12:00:00a. m.AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS

1	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			-876.48	
2	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			-876.48	
3	8130-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		876.48	
4	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			876.48
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

IP 0000005 01/03/2026 12:00:00a. m.AMPLIACION A LALEY DE INGRESO POR APOYO CARNAVAL Y BOLSAS PARA SEMANA SANTA

1	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LALEY DE INGRESO POR APOYO CARNAVAL Y BOLSAS PARA SEMANA SANTA			-1,651.97	
2	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LALEY DE INGRESO POR APOYO CARNAVAL Y BOLSAS PARA SEMANA SANTA			-1,651.97	
3	8130-6-610120	APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTAAMPLIACION A LALEY DE INGRESO POR APOYO CARNAVAL Y BOLSAS PARA SEMANA SANTA			400,000.00	
4	8120-6-610120	APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTA	AMPLIACION A LALEY DE INGRESO POR APOYO CARNAVAL Y BOLSAS PARA SEMANA SANTA			400,000.00
5	8130-6-610121	DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS ACTIVIDADES CIVICASAMPLIACION A LALEY DE INGRESO POR APOYO CARNAVAL Y BOLSAS PARA SEMANA SANTA			27,500.00	
6	8120-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	AMPLIACION A LALEY DE INGRESO POR APOYO CARNAVAL Y BOLSAS PARA SEMANA SANTA			27,500.00
7	8130-8-820104	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LALEY DE INGRESO POR APOYO CARNAVAL Y BOLSAS PARA SEMANA SANTA			1,651.97	
8	8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026AMPLIACION A LALEY DE INGRESO POR APOYO CARNAVAL Y BOLSAS PARA SEMANA SANTA				1,651.97
			* Total-Poliza..: *		**427,500.00**	**427,500.00**

IP 0000006 01/03/2026 12:00:00a. m.AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION

1	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION			1,245.98	
2	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION			1,245.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,245.98**	**1,245.98**
IP 0000007	01/03/2026	12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR			
1	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR			-2,491.96
2	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR		-2,491.96	
				* Total-Poliza..: *	**-2,491.96**	**-2,491.96**
				** Total-Dia..: **	**20,044,040.46**	**20,044,040.46**
D 0000059	09/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PEROSNAL SINDICLIZADO PARA PAGO DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062278| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PEROSNAL SINDICLIZADO PARA PAGO DE JUBILACION CORRESPONDIENT		110,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062278| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			110,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062278| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			110,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062278| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			110,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062278| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			110,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062278| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			110,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062278| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			110,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PEROSNAL SINDICLIZADO PARA PAGO DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		110,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**440,000.00**	**440,000.00**
D 0000060	10/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES 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 PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		779.00	
2	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA |	B12900|24/02/2026|0000107.45|	1|062114|		779.00
3	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062114|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.			779.00
4	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062114|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.			779.00
5	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062114|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.			779.00
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	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..: *	**2,337.00**	**2,337.00**
D 0000061	10/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES 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 PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		65,126.36	
2	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	10550|24/02/2026|0004877.60|	1|062113|		34,981.54
3	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062113|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

35,362.60

4 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062113|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 35,362.60

5 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062113|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 35,362.60

6 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062113|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 35,362.60

7 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10551|24/02/2026|0004203.20| 1|062112| 30,144.82

8 8260-2-221001-000009-000912-000035 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 ADSCRIT 30,473.20

9 8250-2-221001-000009-000912-000035 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 ADSCRIT 30,473.20

10 8270-2-221001-000009-000912-000035 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 ADSCRIT 30,473.20

11 8260-2-221001-000009-000912-000035 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 ADSCRIT 30,473.20

* Total-Poliza..: * **196,797.96** **196,797.96**

D 0000062 10/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 12,268.00

2 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 417|18/02/2026|0000740.28| 1|062053| 5,367.00

3 8260-3-385002-000009-000912-000035 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 5,367.00

4 8250-3-385002-000009-000912-000035 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 5,367.00

5 8270-3-385002-000009-000912-000035 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 5,367.00

6 8260-3-385002-000009-000912-000035 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 5,367.00

7 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 416|18/02/2026|0000951.86| 1|062054| 6,901.00

8 8260-3-399001-000009-000912-000035 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,GUA 6,901.00

9 8250-3-399001-000009-000912-000035 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,GUA 6,901.00

10 8270-3-399001-000009-000912-000035 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,GUA 6,901.00

11 8260-3-399001-000009-000912-000035 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,GUA 6,901.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**36,804.00**	**36,804.00**
D 0000063	10/03/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	9,544.99	
2	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	|	88A20CFC|19/02/2026|0001440.75| 1|062058|		9,544.99
3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062058	|	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	10,445.46	
4	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 20		10,445.46
5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062058	|	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	10,445.46	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062058	|	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFIINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20		10,445.46
				* Total-Poliza..: *	**30,435.91**	**30,435.91**
D 0000064	10/03/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026.	2,553.09	
2	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	|	3541|24/02/2026|0000240.31| 1|062115| 1,742.25		
3	8260-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062115	|	TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICIMA DE LA DIRECCIO DE TURISMO 1,742.25		
4	8250-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062115	|	TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICIMA DE LA DIRECCIO DE TURISMO 1,742.25		
5	8270-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062115	|	TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICIMA DE LA DIRECCIO DE TURISMO 1,742.25		
6	8260-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062115	|	TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICIMA DE LA DIRECCIO DE TURISMO 1,742.25		
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	|	3550|04/03/2026|0000111.84| 1|062005| 810.84		
8	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062005	|	TARJETA DE RED LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EAQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000048.	810.84	
9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062005	|	TARJETA DE RED LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EAQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000048.		810.84
10	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062005	|	TARJETA DE RED LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EAQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000048.	810.84	
11	8260-3-399001-000001-002000-000002	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..: *	**7,659.27**	**7,659.27**
D 0000065	10/03/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026.	200,000.00	
2	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026.	300,000.00	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026.		200,000.00
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026.		300,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D 0000066	10/03/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	301.60	
2		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	11546|10/03/2026|0000041.60| 1|062127|		301.60
3		8260-3-351003-000004-003110-000087	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	301.60	
4		8250-3-351003-000004-003110-000087	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		301.60
5		8270-3-351003-000004-003110-000087	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	301.60	
6		8260-3-351003-000004-003110-000087	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		301.60
				* Total-Poliza..: *	**904.80**	**904.80**
D 0000067	10/03/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	34,800.00	
2		2112-1-000002-000593	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACANGGP	O24785|20/02/2026|0004800.00| 1|062062|		34,800.00
3		8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062062	SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	34,800.00	
4		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062062	SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.		34,800.00
5		8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062062	SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	34,800.00	
6		8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062062	SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
D 0000068	10/03/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	10,092.00	
2		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A1530|24/02/2026|0000832.00| 1|062038|		6,032.00
3		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,032.00	
4		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,032.00
5		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,032.00	
6		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,032.00
7		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A1531|24/02/2026|0000560.00| 1|061969|		4,060.00
8		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061969	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	4,060.00	
9		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061969	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,060.00
10		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061969	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 4,060.00
11 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061969|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 4,060.00

* Total-Poliza..: * **30,276.00** **30,276.00**

D 0000069 10/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 13,952.00
2 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12898|24/02/2026|0000203.03| 1|062104| 1,472.00
3 8260-3-399001-000001-004000-000010 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 1,472.00
4 8250-3-399001-000001-004000-000010 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 1,472.00
5 8270-3-399001-000001-004000-000010 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 1,472.00
6 8260-3-399001-000001-004000-000010 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 1,472.00
7 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12899|24/02/2026|0000927.59| 1|062108| 6,725.00
8 8260-3-399001-000004-002221-000027 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 6,725.00
9 8250-3-399001-000004-002221-000027 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 6,725.00
10 8270-3-399001-000004-002221-000027 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 6,725.00
11 8260-3-399001-000004-002221-000027 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 6,725.00
12 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12901|24/02/2026|0000436.97| 1|062109| 3,168.00
13 8260-3-399001-000004-001000-000019 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 DESARROLL 3,168.00
14 8250-3-399001-000004-001000-000019 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 DESARROLL 3,168.00
15 8270-3-399001-000004-001000-000019 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 DESARROLL 3,168.00
16 8260-3-399001-000004-001000-000019 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 DESARROLL 3,168.00
17 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12902|24/02/2026|0000253.79| 1|062105| 1,840.00
18 8260-3-399001-000001-004000-000010 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 1,840.00
19 8250-3-399001-000001-004000-000010 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 1,840.00
20 8270-3-399001-000001-004000-000010 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 1,840.00
21 8260-3-399001-000001-004000-000010 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 1,840.00
22 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12903|24/02/2026|0000023.59| 1|062106| 171.00
23 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062106|AGUA DE 19 LITROS QUE SERA UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS 171.00
24 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062106|AGUA DE 19 LITROS QUE SERA UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS 171.00
25 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062106|AGUA DE 19 LITROS QUE SERA UTILIZADOS PARA SU CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS 171.00
26 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062106|AGUA DE 19 LITROS QUE SERA UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS 171.00
27 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12904|24/02/2026|0000079.45| 1|062107| 576.00
28 8260-3-399001-000004-003100-000086 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
29 8250-3-399001-000004-003100-000086 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
30 8270-3-399001-000004-003100-000086 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
31 8260-3-399001-000004-003100-000086 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..: * **41,856.00** **41,856.00**

D 0000070 10/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 10,459.46
2 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10543|24/02/2026|0001125.60| 1|062116| 8,072.66
3 8260-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062116|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS TRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 8,160.60
4 8250-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062116|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS TRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 8,160.60
5 8270-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062116|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS TRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 8,160.60
6 8260-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062116|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS TRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 8,160.60
7 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10555|25/02/2026|0000332.80| 1|062117| 2,386.80
8 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062117|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI 2,412.80
9 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062117|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI 2,412.80
10 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062117|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI 2,412.80
11 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062117|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI 2,412.80

* Total-Poliza..: * **31,606.26** **31,606.26**

D 0000071 10/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 23,200.00
2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | 58394153|20/02/2026|0003200.00| 1|062063| 23,200.00
3 8260-3-361001-000001-002210-000005 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
4 8250-3-361001-000001-002210-000005 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
5 8270-3-361001-000001-002210-000005 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
6 8260-3-361001-000001-002210-000005 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

D 0000072 10/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 20,000.00
2 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | FB743786|25/02/2026|0002788.67| 1|062122| 20,000.00
3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062122|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICAION SOCIAL. 20,217.86
4 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
5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062122|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICAION SOCIAL. 20,217.86
6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062122|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICAION SOCIAL. 20,217.86

* Total-Poliza..: * **60,435.72** **60,435.72**

D 0000073 10/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 11,065.82
2 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | A8F04074|25/02/2026|0000547.20| 1|061846| 3,967.20
3 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061846|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBA 1,438.40
4 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061846|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBA 1,438.40
5 8270-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061846|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBA 1,438.40
6 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061846|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBA 1,438.40
7 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061846|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBA 2,528.80
8 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061846|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBA 2,528.80
9 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061846|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBA 2,528.80
10 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061846|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, BOULEBA 2,528.80
11 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | ED090D45|25/02/2026|0000979.12| 1|062123| 7,098.62
12 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062123|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 7,098.62
13 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062123|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 7,098.62
14 8270-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062123|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 7,098.62
15 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062123|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 7,098.62

* Total-Poliza..: * **33,197.46** **33,197.46**

D 0000074 10/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 9,628.00
2 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | A1724|07/03/2026|0001328.00| 1|062128| 9,628.00
3 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 9,628.00
4 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 9,628.00
5 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 9,628.00
6 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 9,628.00

* Total-Poliza..: * **28,884.00** **28,884.00**

D 0000075 10/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 12,876.00
2 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2588|16/02/2026|0000520.00| 1|062035| 3,770.00
3 8260-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062035|ADQUISICION DE CALCAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN COLOCADOS EN LAS INSTALACIOES DONDE SE LLEVARA A CABO L 3,770.00
4 8250-2-215002-000004-003100-000086 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 L 3,770.00
5 8270-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062035|ADQUISICION DE CALCAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN COLOCADOS EN LAS INSTALACIOES DONDE SE LLEVARA A CABO L 3,770.00
6 8260-2-215002-000004-003100-000086 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 L 3,770.00
7 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2593|25/02/2026|0000592.00| 1|062121| 4,292.00
8 8260-2-215002-000002-002200-000018 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
9 8250-2-215002-000002-002200-000018 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
10 8270-2-215002-000002-002200-000018 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
11 8260-2-215002-000002-002200-000018 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

12 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2594|25/02/2026|0000664.00| 1|062096| 4,814.00
13 8260-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062096|LONA PARA EL DESFILE DEL 24 DE FEBRERODE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 4,814.00
14 8250-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062096|LONA PARA EL DESFILE DEL 24 DE FEBRERODE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 4,814.00
15 8270-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062096|LONA PARA EL DESFILE DEL 24 DE FEBRERODE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 4,814.00
16 8260-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062096|LONA PARA EL DESFILE DEL 24 DE FEBRERODE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 4,814.00

* Total-Poliza..: * **38,628.00** **38,628.00**

D 0000076 10/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 13,572.00
2 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2574|26/01/2026|0000288.00| 1|061781| 2,088.00
3 8260-2-215002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061781|ADQUISICION DE NUEVA LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE REYES 2026 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,088.00
4 8250-2-215002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061781|ADQUISICION DE NUEVA LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE REYES 2026 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,088.00
5 8270-2-215002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061781|ADQUISICION DE NUEVA LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE REYES 2026 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,088.00
6 8260-2-215002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061781|ADQUISICION DE NUEVA LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE REYES 2026 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,088.00
7 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2575|26/01/2026|0000208.00| 1|061782| 1,508.00
8 8260-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061782|ADQUISICION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN MEDICATON. 1,508.00
9 8250-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061782|ADQUISICION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN MEDICATON. 1,508.00
10 8270-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061782|ADQUISICION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN MEDICATON. 1,508.00
11 8260-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061782|ADQUISICION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN MEDICATON. 1,508.00
12 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2579|26/01/2026|0000256.00| 1|061783| 1,856.00
13 8260-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061783|RECIBOS DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO. 1,856.00
14 8250-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061783|RECIBOS DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO. 1,856.00
15 8270-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061783|RECIBOS DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO. 1,856.00
16 8260-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061783|RECIBOS DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO. 1,856.00
17 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2573|26/01/2026|0000560.00| 1|061785| 4,060.00
18 8260-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061785|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACION DE OBRAS, CONCARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,060.00
19 8250-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061785|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACION DE OBRAS, CONCARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,060.00
20 8270-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061785|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACION DE OBRAS, CONCARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,060.00
21 8260-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061785|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACION DE OBRAS, CONCARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,060.00
22 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2576|26/01/2026|0000560.00| 1|061784| 4,060.00
23 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061784|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION. 4,060.00
24 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061784|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION. 4,060.00
25 8270-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061784|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION. 4,060.00
26 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061784|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION. 4,060.00

* Total-Poliza..: * **40,716.00** **40,716.00**

D 0000077 11/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 2112-1-000001-000361 JENNIFER SCARLETH PEREZ LEONPELJ | A9AC5A99|28/01/2026|0000968.28| 1|061803| 6,938.75
2 8260-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061803|SUMINISTRO DE POSTRES PARA ATENCION DE PARICIPANTES EN DOS MESAS DE TRABAJO , CON CARGO A SINDICATURA DE PROCURACION. 7,020.00
3 8250-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061803|SUMINISTRO DE POSTRES PARA ATENCION DE PARICIPANTES EN DOS MESAS DE TRABAJO , CON CARGO A SINDICATURA DE PROCURACION. 7,020.00
4 8270-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061803|SUMINISTRO DE POSTRES PARA ATENCION DE PARICIPANTES EN DOS MESAS DE TRABAJO , CON CARGO A SINDICATURA DE PROCURACION. 7,020.00
5 8260-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061803|SUMINISTRO DE POSTRES PARA ATENCION DE PARICIPANTES EN DOS MESAS DE TRABAJO , CON CARGO A SINDICATURA DE PROCURACION. 7,020.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 6,938.75

* Total-Poliza..: * **20,978.75** **20,978.75**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000078 11/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 6,268.18

2 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | FAC4071|24/02/2026|0000296.96| 1|062101| 2,152.96

3 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062101|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJOS CO PERSONAL DE PRESIDENTE. 2,152.96

4 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062101|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJOS CO PERSONAL DE PRESIDENTE. 2,152.96

5 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062101|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJOS CO PERSONAL DE PRESIDENTE. 2,152.96

6 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062101|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJOS CO PERSONAL DE PRESIDENTE. 2,152.96

7 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | FAC4072|24/02/2026|0000414.82| 1|062103| 3,007.42

8 8260-2-221003-000001-002000-000002 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 3,007.42

9 8250-2-221003-000001-002000-000002 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 3,007.42

10 8270-2-221003-000001-002000-000002 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 3,007.42

11 8260-2-221003-000001-002000-000002 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 3,007.42

12 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | FAC4073|24/02/2026|0000152.80| 1|062102| 1,107.80

13 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062102|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICA PROCURADORA 1,107.80

14 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062102|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICA PROCURADORA 1,107.80

15 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062102|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICA PROCURADORA 1,107.80

16 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062102|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICA PROCURADORA 1,107.80

* Total-Poliza..: * **18,804.54** **18,804.54**

D 0000079 11/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 24,659.92

2 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0000001246|25/02/2026|0000382.06| 1|062129| 2,769.95

3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062129|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 2,769.95

4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062129|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 2,769.95

5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062129|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 2,769.95

6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062129|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 2,769.95

7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01247|25/02/2026|0002689.65| 1|061774| 19,499.99

8 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061774|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 19,499.99

9 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061774|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 19,499.99
10 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061774|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 19,499.99
11 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061774|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 19,499.99
12 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01249|25/02/2026|0000198.62| 1|061965| 1,439.99
13 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061965|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,439.99
14 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061965|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,439.99
15 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061965|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,439.99
16 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061965|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,439.99
17 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01250|25/02/2026|0000131.03| 1|061964| 949.99
18 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061964|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 949.99
19 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061964|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 949.99
20 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061964|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 949.99
21 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061964|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 949.99

* Total-Poliza..: * **73,979.76** **73,979.76**

D 0000080 12/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 4,112.34
2 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | gsc000001739|02/03/2026|0000567.22| 1|062223| 4,112.34
3 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062223|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 4,112.34
4 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062223|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 4,112.34
5 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062223|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 4,112.34
6 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062223|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 4,112.34

* Total-Poliza..: * **12,337.02** **12,337.02**

D 0000081 12/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 2,409.75
2 2112-1-000002-000603 GABRIEL GUADALUPE VAZQUEZ VAZQUEZVAVG | 490F04F9|17/02/2026|0000336.00| 1|062042| 2,409.75
3 8260-2-261001-000002-002210-000069 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 MUNICIPI 2,436.00
4 8250-2-261001-000002-002210-000069 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 MUNICIPI 2,436.00
5 8270-2-261001-000002-002210-000069 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 MUNICIPI 2,436.00
6 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062042|RENTA DE CARPA PARA EL BANDERAZO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO MATELICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE MUNICIPI 2,436.00

* Total-Poliza..: * **7,281.75** **7,281.75**

D 0000082 12/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 10,581.00

2 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 419|26/02/2026|0000249.10| 1|062126| 1,806.00

3 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062126|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL DESFILE DEL 24DE FEBRERO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 1,806.00

4 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062126|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL DESFILE DEL 24DE FEBRERO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 1,806.00

5 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062126|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL DESFILE DEL 24DE FEBRERO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 1,806.00

6 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062126|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL DESFILE DEL 24DE FEBRERO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 1,806.00

7 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 422|26/02/2026|0000589.66| 1|062065| 4,275.00

8 8260-2-216001-000004-003110-000087 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 SA 4,275.00

9 8250-2-216001-000004-003110-000087 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 SA 4,275.00

10 8270-2-216001-000004-003110-000087 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 SA 4,275.00

11 8260-2-216001-000004-003110-000087 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 SA 4,275.00

12 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 423|26/02/2026|0000310.34| 1|062068| 2,250.00

13 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062068|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS JORNADAS "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION . 2,250.00

14 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062068|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS JORNADAS "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION . 2,250.00

15 8270-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062068|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS JORNADAS "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION . 2,250.00

16 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062068|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS JORNADAS "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION . 2,250.00

17 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 424|26/02/2026|0000310.34| 1|062067| 2,250.00

18 8260-2-216001-000004-003110-000087 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 2,250.00

19 8250-2-216001-000004-003110-000087 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 2,250.00

20 8270-2-216001-000004-003110-000087 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 2,250.00

21 8260-2-216001-000004-003110-000087 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 2,250.00

* Total-Poliza..: * **31,743.00** **31,743.00**

D 0000083 12/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2026. 3,400.01

2 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS18726|12/03/2026|0000468.96|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1|062272| 3,400.01

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No, DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 3,400.01

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No, DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 3,400.01

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No, DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 3,400.01

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No, DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 3,400.01

* Total-Poliza..: * **10,200.03** **10,200.03**

D 0000084 12/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 5131-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 91,019.91

2 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 91,019.91

3 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 91,019.91

4 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 91,019.91

5 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 91,019.91

6 8270-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 91,019.91

7 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 91,019.91

8 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534150900519032026|12/03/2026|0012554.47|1.0000|062497|REGISTRO DE ENERGIA EL 71,772.00

9 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534150900519032026|12/03/2026|0012554.47|1.0000|062497|REGISTRO DE ENERGIA EL 71,772.00

10 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534090800650032026|12/03/2026|0012554.47|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 23,366.00

11 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534090800650032026|12/03/2026|0012554.47|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 23,366.00

12 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 CSS| 534090800650032026|12/03/2026|0012554.47|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 90,615.91

13 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 CSS| 534090800650032026|12/03/2026|0012554.47|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 404.00

* Total-Poliza..: * **459,217.64** **459,217.64**

D 0000085 12/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 500,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 500,000.00

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

D 0000086 12/03/2026 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL MES DE ENERO DEL 2026. 9,051.01
2 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B29170|20/01/2026|0000350.62| 1|061728| 2,542.00
3 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061728|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 2,542.00
4 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061728|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 2,542.00
5 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061728|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 2,542.00
6 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061728|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 2,542.00
7 1125-1-000005-000001-000096 JOSE RODRIGUEZ AGUILARREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 4,801.01
8 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B29349|06/03/2026|0000235.59| 1|062216| 1,708.00
9 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062216|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,708.00
10 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062216|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,708.00
11 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062216|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,708.00
12 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062216|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,708.00

* Total-Poliza..: * **17,551.01** **17,551.01**

D 0000087 12/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062285| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 420,000.00
2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062285| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 420,000.00
3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062285| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 420,000.00
4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062285| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 420,000.00
5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062285| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 420,000.00
6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062285| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 420,000.00
7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062285| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 420,000.00
8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| A969C23B|12/03/2026|0057931.03|1.0000|062285|REGISTRO DE SUBSIDIO A 420,000.00
9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| A969C23B|12/03/2026|0057931.03|1.0000|062285|REGISTRO DE SUBSIDIO A 420,000.00
10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMC| A969C23B|12/03/2026|0057931.03|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 420,000.00

* Total-Poliza..: * **2,100,000.00** **2,100,000.00**

D 0000088 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.
1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062279| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 390,733.00
2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062279| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
390,733.00						
3		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062279| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
390,733.00						
4		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062279| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
390,733.00						
5		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062279| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
390,733.00						
6		8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062279| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
390,733.00						
7		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062279| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
390,733.00						
8		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC|
BACF0BAA|09/03/2026|0053894.21|1.0000|062279|REGISTRO DE SUBSIDIO A						390,733.00
9		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC|		
BACF0BAA|09/03/2026|0053894.21|1.0000|062279|REGISTRO DE SUBSIDIO A				390,733.00		
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES			IMC|
BACF0BAA|09/03/2026|0053894.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						390,733.00
			* Total-Poliza..: *		**1,953,665.00**	**1,953,665.00**

D 0000089 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1		5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062281| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO					173,328.00	
2		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062281| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 173,328.00						
3		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062281| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 173,328.00						
4		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062281| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 173,328.00						
5		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062281| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 173,328.00						
6		8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062281| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 173,328.00						
7		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062281| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 173,328.00						
8		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD|
F0FB7047|09/03/2026|0023907.31|1.0000|062281|REGISTRO DE SUBSIDIO A						173,328.00
9		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD|		
F0FB7047|09/03/2026|0023907.31|1.0000|062281|REGISTRO DE SUBSIDIO A				173,328.00		
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES			IMD|
F0FB7047|09/03/2026|0023907.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						173,328.00
			* Total-Poliza..: *		**866,640.00**	**866,640.00**

D 0000090 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1		5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062282| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.					62,740.00	
2		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062282| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
62,740.00						
3		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062282| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
62,740.00						
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062282| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
62,740.00						
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062282| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

62,740.00

6 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062282| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

7 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062282| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

8 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| A5A97A8B|09/03/2026|0008653.79|1.0000|062282|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

9 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| A5A97A8B|09/03/2026|0008653.79|1.0000|062282|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMJ| A5A97A8B|09/03/2026|0008653.79|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

* Total-Poliza..: * **313,700.00** **313,700.00**

D 0000091 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062283| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 679,699.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062283| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062283| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062283| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062283| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062283| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062283| 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| 97951F37|09/03/2026|0093751.59|1.0000|062283|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 97951F37|09/03/2026|0093751.59|1.0000|062283|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES SMD| 97951F37|09/03/2026|0093751.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

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

D 0000092 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062280| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 53,287.00

2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062280| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062280| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062280| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062280| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062280| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062280| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LAS 53,287.00

8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM|3533CE31|09/03/2026|0007349.93|1.0000|062280|REGISTRO DE SUBSIDIO A 53,287.00

9 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM|3533CE31|09/03/2026|0007349.93|1.0000|062280|REGISTRO DE SUBSIDIO A 53,287.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMM|3533CE31|09/03/2026|0007349.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 53,287.00

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

D 0000093 13/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

1 5137-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062311| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD 1,601.01

2 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062311| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARRO 1,601.01

3 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062311| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARRO 1,601.01

4 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062311| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARRO 1,601.01

5 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062311| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARRO 1,601.01

6 8270-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062311| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARRO 1,601.01

7 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062311| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARRO 1,601.01

8 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 1,601.01

9 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 398.99

10 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 398.99

* Total-Poliza..: * **6,803.03** **6,803.03**

D 0000094 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2026. 15,146.98

2 2112-1-000009-000912-000280 ELIZABETH FELIX CORONAFECE | 0CC726F6|09/03/2026|0002112.00| 1|062313| 15,146.98

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 12,910.80

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 12,910.80

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 12,910.80

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 12,910.80

7 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 2,401.20

8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 2,401.20

9 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 2,401.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

10 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 2,401.20

* Total-Poliza..: * **45,770.98** **45,770.98**

D 0000095 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 5,024.10

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0047996|13/03/2026|0000692.98| 1|062308| 5,024.10

3 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062308|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE CADA UNA DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABOR 5,024.10

4 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062308|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE CADA UNA DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABOR 5,024.10

5 8270-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062308|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE CADA UNA DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABOR 5,024.10

6 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062308|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE CADA UNA DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABOR 5,024.10

* Total-Poliza..: * **15,072.30** **15,072.30**

D 0000096 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 3,500,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 3,500,000.00

* Total-Poliza..: * **3,500,000.00** **3,500,000.00**

D 0000097 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062287| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 88,200.00

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062287| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 88,200.00

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062287| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 88,200.00

4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062287| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 88,200.00

5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062287| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 88,200.00

6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062287| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 88,200.00

7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062287| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 88,200.00

8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 9A9932E1|13/03/2026|0012165.52|1.0000|062287|REGISTRO DE SUBSIDIO A 88,200.00

9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 9A9932E1|13/03/2026|0012165.52|1.0000|062287|REGISTRO DE SUBSIDIO A 88,200.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMC| 9A9932E1|13/03/2026|0012165.52|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 88,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**441,000.00**	**441,000.00**
D 0000098	13/03/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR ERROR INVOLUTARIO DE PAGO DE MARZO DEL 2026.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR ERROR INVOLUTARIO DE PAGO DE MARZO DEL 2026.	15,146.98	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR ERROR INVOLUTARIO DE PAGO DE MARZO DEL 2026.		15,146.98
3		1123-1-000002-000001-000081	MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR ERROR INVOLUTARIO DE PAGO DE MARZO DEL 2026.	15,146.98	
4		1123-1-000002-000001-000081	MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR ERROR INVOLUTARIO DE PAGO DE MARZO DEL 2026.		15,146.98
				* Total-Poliza..: *	**30,293.96**	**30,293.96**
D 0000099	13/03/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL CHEQUE 4162 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL CHEQUE 4162 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	19,000.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL CHEQUE 4162 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		19,000.00
				* Total-Poliza..: *	**19,000.00**	**19,000.00**
D 0000102	13/03/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL MES DE MARZO DEL 2026.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL MES DE MARZO DEL 2026.	54,916.72	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL MES DE MARZO DEL 2026.		54,916.72
				* Total-Poliza..: *	**54,916.72**	**54,916.72**
D 0000103	13/03/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	58,000.00	
2		2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |	CC24CFF8|13/03/2026|0008000.00| 1|062742| 58,000.00		
3		8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062742|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.		58,000.00	
4		8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062742|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.			58,000.00
5		8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062742|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.		58,000.00	
6		8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062742|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.			58,000.00
				* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
D 0000104	13/03/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	174,000.00	
2		2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |	6C457910|13/03/2026|0024000.00| 1|062741| 174,000.00		
3		8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062741|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.		174,000.00	
4		8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062741|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.			174,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062741|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.	174,000.00	
6		8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062741|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.	174,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**522,000.00**	**522,000.00**

D 0000105 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	232,000.00	
2		2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |	5BE5C876|13/03/2026|0032000.00| 1|062740|	232,000.00	
3		8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062740|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.	232,000.00	
4		8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062740|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.	232,000.00	
5		8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062740|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.	232,000.00	
6		8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062740|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.	232,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**696,000.00**	**696,000.00**

D 0000106 13/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026

1		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	10,232.00	
2		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	10,232.00	
3		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	10,232.00	
4		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	10,232.00	
5		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	10,232.00	
6		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	10,232.00	
7		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	10,232.00	
8		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	5,116.00	
9		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	5,116.00	
10		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	5,116.00	
11		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	5,116.00	
12		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	5,116.00	
13		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	5,116.00	
14		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	5,116.00	
15		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	20,464.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE		20,464.00	
17		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE		20,464.00	
18		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE		20,464.00	
19		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE		20,464.00	
20		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE		20,464.00	
21		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE		20,464.00	
22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		10,232.00	
23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE		10,232.00	
24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE		10,232.00	
25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE		10,232.00	
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE		10,232.00	
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE		10,232.00	
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062761| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE		10,232.00	
29		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,037.07	
30		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		45,006.93
				* Total-Poliza..: *	**184,176.00**	**184,176.00**
D	0000107	13/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000108	13/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000109	13/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000069	08/03/2026	12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN SINALOA, A JORNADA DE JUSTICIA ITINERRANTE A CELEBRARSE EN LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062253|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN SINALOA, A JORNADA DE JUSTICIA ITINERRANTE A		2,955.00	
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062253|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN SINALOA, A JORNADA DE JUSTICIA ITINERRANTE A			2,955.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,955.00**	**2,955.00**

DC 0000070 09/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA STIHL 250 18" LA CUAL ES UTILIZADA EN LA PODA DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARE,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062254	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA STIHL 250 18" LA CUAL ES UTILIZADA EN LA PODA DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARE,PA	450.00	
2	8220-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062254	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA STIHL 250 18" LA CUAL ES UTILIZADA EN LA PODA DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARE,PA		450.00
			* Total-Poliza..: *		**450.00**	**450.00**

DC 0000071 09/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION "EN LA COMUNIDAD DE CEUTA.

1	8240-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062255	ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION "EN LA COMUN	576.00	
2	8220-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062255	ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION "EN LA COMUN		576.00
			* Total-Poliza..: *		**576.00**	**576.00**

DC 0000072 10/03/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA COMO SERVICIO DE IMPRESIONES,ENMICADOS Y DECORATIVO PARA EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026 EN CELESTINO GASCA.

1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062256	ARTICULOS DE PAPELERIA COMO SERVICIO DE IMPRESIONES,ENMICADOS Y DECORATIVO PARA EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBR	3,000.00	
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062256	ARTICULOS DE PAPELERIA COMO SERVICIO DE IMPRESIONES,ENMICADOS Y DECORATIVO PARA EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBR		3,000.00
			* Total-Poliza..: *		**3,000.00**	**3,000.00**

DC 0000073 10/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y BARDAS EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026.

1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062257	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y BARDAS EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026.	13,875.00	
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062257	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y BARDAS EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026.		13,875.00
			* Total-Poliza..: *		**13,875.00**	**13,875.00**

DC 0000074 10/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026.

1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062258	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026.	5,887.00	
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062258	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026.		5,887.00
			* Total-Poliza..: *		**5,887.00**	**5,887.00**

DC 0000075 10/03/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.

1	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062259	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.	730.80	
2	8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062259	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.		730.80
			* Total-Poliza..: *		**730.80**	**730.80**

DC 0000076 10/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062260|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 34,800.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062260|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 34,800.00

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

DC 0000077 11/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL PARA REUNION DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA Y OPERATIVOS VARIO, BOLSAS PARA EMPACAR UNIFORMES DE GOBIENO DEL ESTADO PARA ENTREGA A PERSONAL OPERATIVO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062261|MATERIAL PARA REUNION DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA Y OPERATIVOS VARIO, BOLSAS PARA EMPACAR UNIFORMES DE GOBIENO DEL ESTADO PARA ENTREGA A PE 914.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062261|MATERIAL PARA REUNION DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA Y OPERATIVOS VARIO, BOLSAS PARA EMPACAR UNIFORMES DE GOBIENO DEL ESTADO PARA ENTREGA A PE 914.00

* Total-Poliza..: * **914.00** **914.00**

DC 0000078 11/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE 4 ANDAMIOS Y 2 TABLONES DE MADERA DURANTE 6 DIAS PARA LA PINTADA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI TENER MEJORES CONDICIONES EL INMUEBLE Y UNA MEJOR PRESENTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062262|SERVICIO DE RENTA DE 4 ANDAMIOS Y 2 TABLONES DE MADERA DURANTE 6 DIAS PARA LA PINTADA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI TENE 3,340.80

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062262|SERVICIO DE RENTA DE 4 ANDAMIOS Y 2 TABLONES DE MADERA DURANTE 6 DIAS PARA LA PINTADA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI TENE 3,340.80

* Total-Poliza..: * **3,340.80** **3,340.80**

DC 0000079 11/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 No. DE SERIE 3GCUD9ED6PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062263|ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 No. DE SERIE 3GCUD9ED6PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCI 600.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062263|ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 No. DE SERIE 3GCUD9ED6PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCI 600.00

* Total-Poliza..: * **600.00** **600.00**

DC 0000080 11/03/2026 12:00:00a. m.ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 No. SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062264|ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 No. SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCI 300.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062264|ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 No. SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCI 300.00

* Total-Poliza..: * **300.00** **300.00**

DC 0000081 11/03/2026 12:00:00a. m.ACEITE PARA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062265|ACEITE PARA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL 1,049.99

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062265|ACEITE PARA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL 1,049.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,049.99**	**1,049.99**

DC 0000082 11/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA PATRULLA SA-594A-1

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA PATRULLA SA-594A-1 3,879.89

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA PATRULLA SA-594A-1 3,879.89

			* Total-Poliza..: *		**3,879.89**	**3,879.89**

DC 0000083 12/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES062267|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS 9,207.22

2 8220-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES062267|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS 9,207.22

			* Total-Poliza..: *		**9,207.22**	**9,207.22**

DC 0000084 12/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,TANQUES,CAIMANES Y SASA GRANDES,ADEMAS LIMPIEZA DE CALLES DONDE SE REALIZARA EL RECORRIDO DEL CARNAVAL ELOTA 2026.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062268|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,T 2,250.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062268|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,T 2,250.00

			* Total-Poliza..: *		**2,250.00**	**2,250.00**

DC 0000085 12/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEVARD BENITO JUAREZ.

1 8240-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062269|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEVARD 1,650.00

2 8220-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062269|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEVARD 1,650.00

			* Total-Poliza..: *		**1,650.00**	**1,650.00**

DC 0000086 12/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN L 15,869.96

2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN L 15,869.96

			* Total-Poliza..: *		**15,869.96**	**15,869.96**

DC 0000087 12/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LONA CON LOGOTIPO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD QUE SERA INSTALADA EN LA FERIA DEL CARNAVAL "ALICIA" EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062271|ADQUISICION DE LONA CON LOGOTIPO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD QUE SERA INSTALADA EN LA FERIA DEL CARNAVAL "ALICIA" EL CARNAVAL DE LAS MARAVIL 2,726.00

2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062271|ADQUISICION DE LONA CON LOGOTIPO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD QUE SERA INSTALADA EN LA FERIA DEL CARNAVAL "ALICIA" EL CARNAVAL DE LAS MARAVIL 2,726.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**2,726.00**	**2,726.00**

DC 0000088 12/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No, DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No, DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 3,400.05

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No, DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 3,400.05

			* Total-Poliza..: *	**3,400.05**	**3,400.05**

DC 0000089 12/03/2026 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO Y UTENSILIOS, CONSISTENTE EN MESAS,SILLAS, MESAS DE MADERA,MANTELES CUBREMANTELES Y SERVICIO DE UTENSILIOS (SERVILLETAS,TENEDOR Y CUCHILLO) PARA INVITADOS ESPECIALES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2026 EN CELSTINO GASCA,

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062274|RENTA DE MOBILIARIO Y UTENSILIOS, CONSISTENTE EN MESAS,SILLAS, MESAS DE MADERA,MANTELES CUBREMANTELES Y SERVICIO DE UTENSILIOS (SERVILLETAS,TE 9,333.58

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062274|RENTA DE MOBILIARIO Y UTENSILIOS, CONSISTENTE EN MESAS,SILLAS, MESAS DE MADERA,MANTELES CUBREMANTELES Y SERVICIO DE UTENSILIOS (SERVILLETAS,TE 9,333.58

			* Total-Poliza..: *	**9,333.58**	**9,333.58**

DC 0000090 13/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTEGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO DE CARNAVAL " ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS " ELOTA 2026.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062275|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTEGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO DE CARNAVAL " ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILL 8,558.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062275|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTEGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO DE CARNAVAL " ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILL 8,558.00

			* Total-Poliza..: *	**8,558.00**	**8,558.00**

DC 0000091 13/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAUKICO LOS CUALES E SERAN UTILIZADOS PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062276|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAUKICO LOS CUALES E SERAN UTILIZADOS PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA 5,280.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062276|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAUKICO LOS CUALES E SERAN UTILIZADOS PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA 5,280.00

			* Total-Poliza..: *	**5,280.00**	**5,280.00**

DC 0000092 13/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON SERIE 3HAMMAAR8JL331127 MODELO 2018 COLOR BLANCA CON # ECONOMICO 1246-003-04100-0003, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062277|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON SE 6,299.98

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062277|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON SE 6,299.98

			* Total-Poliza..: *	**6,299.98**	**6,299.98**

DC 0000093 09/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PEROSNAL SINDICLIZADO PARA PAGO DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062278|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PEROSNAL SINDICLIZADO PARA PAGO DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE M 110,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062278|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

DE ELOTA AL PEROSNAL SINDICLIZADO PARA PAGO DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE M 110,000.00

* Total-Poliza..: * **110,000.00** **110,000.00**

DC 0000094 11/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062279|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 390,733.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062279|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 390,733.00

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

DC 0000095 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062280|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 53,287.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062280|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 53,287.00

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

DC 0000096 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062281|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 173,328.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062281|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 173,328.00

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

DC 0000097 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062282|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 62,740.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062282|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 62,740.00

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

DC 0000098 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062283|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 679,699.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062283|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 679,699.00

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

DC 0000100 11/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062285|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 420,000.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062285|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 420,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**420,000.00**	**420,000.00**

DC 0000101 11/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000102 13/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062287|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 88,200.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062287|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL 2026 DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 88,200.00

* Total-Poliza..: *	**88,200.00**	**88,200.00**

DC 0000106 10/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062294|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES. 1,680.00

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062294|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES. 1,680.00

* Total-Poliza..: *	**1,680.00**	**1,680.00**

DC 0000107 13/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062295|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO. 10,771.00

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062295|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO. 10,771.00

* Total-Poliza..: *	**10,771.00**	**10,771.00**

DC 0000108 13/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062296|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO. 10,313.65

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062296|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO. 10,313.65

* Total-Poliza..: *	**10,313.65**	**10,313.65**

DC 0000109 13/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062297|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO. 19,153.55

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062297|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO. 19,153.55

* Total-Poliza..: *	**19,153.55**	**19,153.55**

DC 0000110 09/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M LIC. WILFREDO PEÑELAS HIGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298|GASTOS EFECTUADOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M LIC. WILFREDO PEÑELAS HIGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES D 1,020.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M LIC. WILFREDO PEÑELAS HIGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES D 1,020.00

3 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M LIC. WILFREDO PEÑELAS HIGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES D 10,224.00

4 8220-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M LIC. WILFREDO PEÑELAS HIGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES D 10,224.00

5 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M LIC. WILFREDO PEÑELAS HIGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES D 3,944.00

6 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M LIC. WILFREDO PEÑELAS HIGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES D 3,944.00

* Total-Poliza..: * **15,188.00** **15,188.00**

DC 0000111 13/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ASTA DE LA BANDERA DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062299|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ASTA DE LA BANDERA DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARD 10,275.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062299|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ASTA DE LA BANDERA DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARD 10,275.00

* Total-Poliza..: * **10,275.00** **10,275.00**

DC 0000112 10/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVA DE LA D.S.P.M EN ELOTA.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062300|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN BENEFICIO AL 3,750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062300|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN BENEFICIO AL 3,750.00

* Total-Poliza..: * **3,750.00** **3,750.00**

DC 0000113 10/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) AL C, CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS Y QUE BENEFICIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M DE ELOTA

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062301|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) AL C, CRISTIAN 3,750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062301|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) AL C, CRISTIAN 3,750.00

* Total-Poliza..: * **3,750.00** **3,750.00**

DC 0000114 10/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) A LA C. MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR Y QUE BENEFICIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M DE ELOTA

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062302|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) A LA C. MARYCRU

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3,750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062302|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) A LA C. MARYCRU 3,750.00

* Total-Poliza..: * **3,750.00** **3,750.00**

DC 0000115 10/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) AL C, EDWIN ELIAER YAÑEZ LOPEZ Y QUE BENEFICIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M DE ELOTA

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062303|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) AL C, EDWIN ELI 3,750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062303|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) AL C, EDWIN ELI 3,750.00

* Total-Poliza..: * **3,750.00** **3,750.00**

DC 0000116 13/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000117 13/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000118 13/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000119 13/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE CADA UNA DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062308|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE CADA UNA DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACI 5,024.10

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062308|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE CADA UNA DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACI 5,024.10

* Total-Poliza..: * **5,024.10** **5,024.10**

DC 0000120 13/03/2026 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 13 DE MARZO 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,003.70

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,003.70

* Total-Poliza..: * **5,003.70** **5,003.70**

DC 0000121 13/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

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

DC 0000122 13/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062311|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN S 1,601.01

2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062311|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN S 1,601.01

			* Total-Poliza..: *	**1,601.01**	**1,601.01**

DC 0000123 13/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

DC 0000124 09/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU 12,910.80

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU 12,910.80

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU 2,401.20

4 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU 2,401.20

			* Total-Poliza..: *	**15,312.00**	**15,312.00**

DC 0000125 13/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE MARZO AL 11 DE MARZO AL 13 E MARZO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE 5,799.60

2 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE 5,799.60

3 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE 1,214.30

4 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE 1,214.30

5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE 500.20

6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE 500.20

			* Total-Poliza..: *	**7,514.10**	**7,514.10**

DC 0000126 13/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 041 AL 15 DE MARZO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062316|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 041 AL 15 DE MARZO DEL 2026. 7,511.60

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062316|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 041 AL 15 DE MARZO DEL 2026. 7,511.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **7,511.60** **7,511.60**

DC 0000127 11/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO PARA MANTENIMIENTO, RENTA DE 20 ANDAMIOS DURANTE 5 DIAS E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA RETOCAR LA PINTURA EN GENERAL Y ASI DARLE MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-323005-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062317|SERVICIO PARA MANTENIMIENTO, RENTA DE 20 ANDAMIOS DURANTE 5 DIAS E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA RETOCAR LA 37,120.00

2 8220-3-323005-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062317|SERVICIO PARA MANTENIMIENTO, RENTA DE 20 ANDAMIOS DURANTE 5 DIAS E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA RETOCAR LA 37,120.00

* Total-Poliza..: * **37,120.00** **37,120.00**

DC 0000128 13/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LE CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A REHABILITAR EL ASTA DE LA BANDERA DE MUNICIPIO DE ELOTA Y TENER MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062318|MATERIAL DE PINTURA LE CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A REHABILITAR EL ASTA DE LA BANDERA DE MUNICIPIO DE ELOTA Y TENER MEJOR IMA 19,988.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062318|MATERIAL DE PINTURA LE CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A REHABILITAR EL ASTA DE LA BANDERA DE MUNICIPIO DE ELOTA Y TENER MEJOR IMA 19,988.00

* Total-Poliza..: * **19,988.00** **19,988.00**

DC 0000129 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA. 4,400.90

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA. 4,400.90

* Total-Poliza..: * **4,400.90** **4,400.90**

DC 0000135 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESA 2,514.50

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESA 2,514.50

* Total-Poliza..: * **2,514.50** **2,514.50**

DC 0000136 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062328|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCI 1,000.20

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062328|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCI 1,000.20

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

DC 0000137 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA. 4,051.50

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA. 4,051.50

* Total-Poliza..: * **4,051.50** **4,051.50**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000138 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACIO 500.20

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACIO 500.20

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

DC 0000139 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062331|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMP 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062331|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMP 750.20

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

DC 0000140 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 09 AL 14 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 09 AL 14 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONT 500.00

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 09 AL 14 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONT 500.00

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

DC 0000141 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICILIA MAYOR. 765.90

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICILIA MAYOR. 765.90

* Total-Poliza..: * **765.90** **765.90**

DC 0000142 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062335|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO SINDICO PROCURADOR. 3,179.80

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062335|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO SINDICO PROCURADOR. 3,179.80

* Total-Poliza..: * **3,179.80** **3,179.80**

DC 0000143 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL 1,750.40

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL 1,750.40

* Total-Poliza..: * **1,750.40** **1,750.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000144 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, 1,947.10

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, 1,947.10

* Total-Poliza..: * **1,947.10** **1,947.10**

DC 0000145 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 13 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062338|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 13 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPI 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062338|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 13 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPI 750.20

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

DC 0000146 14/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062339|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026. 16,008.60

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062339|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026. 16,008.60

* Total-Poliza..: * **16,008.60** **16,008.60**

DC 0000147 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.30

* Total-Poliza..: * **1,000.30** **1,000.30**

DC 0000148 14/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062341|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 2,050.10

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062341|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 2,050.10

* Total-Poliza..: * **2,050.10** **2,050.10**

DC 0000149 14/03/2026 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 MARZO 2026.

1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062342|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIEN 1,000.30

2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062342|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIEN 1,000.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,000.30**	**1,000.30**

DC 0000150 14/03/2026 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 MARZO 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062343|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		9,338.50		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062343|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL				9,338.50
			* Total-Poliza..: *		**9,338.50**	**9,338.50**

DC 0000151 14/03/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062344|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID		58,971.80		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062344|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID				58,971.80
			* Total-Poliza..: *		**58,971.80**	**58,971.80**

DC 0000152 14/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.

1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.		36,223.10		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.				36,223.10
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.		36,060.00		
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.				36,060.00
			* Total-Poliza..: *		**72,283.10**	**72,283.10**

DC 0000153 14/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE MARZO AL 09 DE MARZO AL 14 E MARZO DEL 2026.

1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE		4,130.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE				4,130.60
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE		24,892.40		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE				24,892.40
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE		4,050.90		
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE				4,050.90
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE		3,002.20		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11 DE					3,002.20	
				* Total-Poliza..: *	**36,076.10**	**36,076.10**
DC 0000294	10/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062497|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		91,019.91	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062497|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			91,019.91
				* Total-Poliza..: *	**91,019.91**	**91,019.91**
DC 0000403	13/03/2026	12:00:00a. m.	EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.			
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL062740|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.		232,000.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL062740|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.			232,000.00
				* Total-Poliza..: *	**232,000.00**	**232,000.00**
DC 0000404	13/03/2026	12:00:00a. m.	EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.			
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL062741|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.		174,000.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL062741|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.			174,000.00
				* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
DC 0000405	13/03/2026	12:00:00a. m.	EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.			
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL062742|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.		58,000.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL062742|EVENTO ESPECIALES POR MOTIVO DE ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS ELOTA 2026.			58,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000408	13/03/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			
1	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL062761|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		10,232.00	
2	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 062761|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			10,232.00
3	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS062761|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		5,116.00	
4	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS062761|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			5,116.00
5	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062761|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		20,464.00	
6	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062761|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			20,464.00
7	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062761|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		10,232.00	
8	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062761|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			10,232.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**46,044.00**	**46,044.00**

DC 0000412 10/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,CALLES DEL PRIMER CUADOR, COMUNIDADES DEL EL BOLILLO,ZAPATA,CELSTINO GASCA CORRESPONDIENTE DEL DIA 027 DE FEBREOR AL 03 DE MARZO DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062798|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTA 116,171.64

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062798|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTA 116,171.64

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

DC 0000413 10/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA CALLES,BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE MARZO DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062799|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D 74,175.45

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062799|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D 74,175.45

			* Total-Poliza..: *	**74,175.45**	**74,175.45**

DD 0000018 09/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC000001271, FAC000001270

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062130| MAZA DEL GM SILVERADO 2,699.99

2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062130| MAZA DEL GM SILVERADO 2,699.99

3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062130| MAZA DEL GM SILVERADO 2,699.99

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC000001271|09/03/2026|0000372.41|1.0000|062130|ADQUISICION DE MATERIA 2,699.99

5 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062215| ACUMULADOR 6,299.98

6 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062215| ACUMULADOR 6,299.98

7 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062215| ACUMULADOR 6,299.98

8 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC000001270|09/03/2026|0000868.96|1.0000|062215|ADQUISICION DE MATERIA 6,299.98

			* Total-Poliza..: *	**17,999.94**	**17,999.94**

DD 0000021 10/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12919

1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062207| AGGUA DE 50 MLT 1,080.00

2 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062207| AGGUA DE 50 MLT 1,080.00

3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062207| AGGUA DE 50 MLT 1,080.00

4 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062207| AGUA DE 19 LTS 570.00

5 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062207| AGUA DE 19 LTS 570.00

6 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062207| AGUA DE 19 LTS 570.00

7 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12919|10/03/2026|0000227.59|1.0000|062207|AGUAS DE 500 ML LA CUA 1,650.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**

DD 0000022 09/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1 4255

1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| BROCHAS CLASICA 4"	136.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| BROCHAS CLASICA 4"	136.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| BROCHAS CLASICA 4"		136.00
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| CUBETAS 1000 PLUS NF B2	6,324.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| CUBETAS 1000 PLUS NF B2	6,324.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| CUBETAS 1000 PLUS NF B2		6,324.00
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| CUBETAS PRO- 1000 PLUS NF B1	15,810.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| CUBETAS PRO- 1000 PLUS NF B1	15,810.00	
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| CUBETAS PRO- 1000 PLUS NF B1		15,810.00
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| FELPA LANA BORREGO	720.00	
11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| FELPA LANA BORREGO	720.00	
12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| FELPA LANA BORREGO		720.00
13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| MANERAL	216.00	
14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| MANERAL	216.00	
15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| MANERAL		216.00
16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| OK RESANADOR	584.00	
17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| OK RESANADOR	584.00	
18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204| OK RESANADOR		584.00
19	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT |		1

4255|09/03/2026|0003281.38|1.0000|062204|MATERIAL DE PINTURA EL 23,790.00

			* Total-Poliza..: *	**47,580.00**	**47,580.00**

DD 0000023 11/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3552

1	5133-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062210| CABLE USB MANNHATTAN	277.24	
2	8250-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062210| CABLE USB MANNHATTAN	277.24	
3	8240-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062210| CABLE USB MANNHATTAN		277.24
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |	3552|09/03/2026|0000038.24|1.0000|062210|CABLE		

QUE ES UTILIZADO 277.24

			* Total-Poliza..: *	**554.48**	**554.48**

DD 0000027 11/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 453

1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| AGUA MEMBER	387.00	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| AGUA MEMBER	387.00	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| AGUA MEMBER		387.00
4	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| CAFE SOLIBLE MEM	225.00	
5	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| CAFE SOLIBLE MEM	225.00	
6	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| CAFE SOLIBLE MEM		225.00
7	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| CLAVEL 360 ML	42.00	
8	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| CLAVEL 360 ML	42.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| CLAVEL 360 ML	42.00	
10		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| CLAVEL POLVO 460G	114.00	
11		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| CLAVEL POLVO 460G	114.00	
12		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| CLAVEL POLVO 460G	114.00	
13		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| COCA 600 C/24	445.00	
14		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| COCA 600 C/24	445.00	
15		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| COCA 600 C/24	445.00	
16		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| CUCHARA MED FANT	14.00	
17		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| CUCHARA MED FANT	14.00	
18		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| CUCHARA MED FANT	14.00	
19		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| VASO 114 C/25	23.00	
20		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| VASO 114 C/25	23.00	
21		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062212| VASO 114 C/25	23.00	
22		2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 453|11/03/2026|0000172.41|1.0000|062212|MATERIAL PARA REUNION	1,250.00	
			* Total-Poliza..: *		**2,500.00**	**2,500.00**

DD 0000037 09/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11953

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062253| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,955.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062253| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,955.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062253| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,955.00	
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 11953|09/03/2026|0000407.59|1.0000|062253|PARA SU CONSUMO EN ATE		2,955.00
		* Total-Poliza..: *		**5,910.00**	**5,910.00**

DD 0000039 10/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10604

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062259| CONSUMO DE ALIMENTOS	730.80	
2	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062259| CONSUMO DE ALIMENTOS	730.80	
3	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062259| CONSUMO DE ALIMENTOS	730.80	
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10604|10/03/2026|0000100.80|1.0000|062259|CONSUMO DE ALIMENTOS E		722.92
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062259| CONSUMO DE ALIMENTOS	7.88	
		* Total-Poliza..: *		**1,461.60**	**1,461.60**

DD 0000040 10/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: O24864

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062260| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	34,800.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062260| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	34,800.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062260| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	34,800.00	
4	2112-1-000002-000593	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GGP |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

O24864|10/03/2026|0004800.00|1.0000|062260|SERVICIOS PUBLICITARIO 34,800.00

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

DD 0000041 11/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3455

1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062262| RENTA DE ANDAMIOS Y TABLONES 3,340.80

2 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062262| RENTA DE ANDAMIOS Y TABLONES 3,340.80

3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062262| RENTA DE ANDAMIOS Y TABLONES 3,340.80

4 2112-1-000001-000202 JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA BELA |

3455|11/03/2026|0000460.80|1.0000|062262|SERVICIO DE RENTA DE 4 3,340.80

* Total-Poliza..: * **6,681.60** **6,681.60**

DD 0000042 12/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2601

1 5121-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062238| LONA 4,060.00

2 8250-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062238| LONA 4,060.00

3 8240-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062238| LONA 4,060.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT|

I2601|12/03/2026|0000560.00|1.0000|062238|ADQUISICION DE MATERIA 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000043 12/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2600

1 5121-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062237| LOGOTIPO IMPRESOS 498.80

2 8250-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062237| LOGOTIPO IMPRESOS 498.80

3 8240-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062237| LOGOTIPO IMPRESOS 498.80

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT|

I2600|12/03/2026|0000068.80|1.0000|062237|ADQUISICION DE LOGOTIP 498.80

* Total-Poliza..: * **997.60** **997.60**

DD 0000044 09/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3305D7E3

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062136| NEUMATICOS 11R 22.5 TRACCION 17,200.00

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062136| NEUMATICOS 11R 22.5 TRACCION 17,200.00

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062136| NEUMATICOS 11R 22.5 TRACCION 17,200.00

4 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |

3305D7E3|09/03/2026|0002372.41|1.0000|062136|ADQUISICION DE NEUMATI 17,200.00

* Total-Poliza..: * **34,400.00** **34,400.00**

DD 0000045 11/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A24864

1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062141| AFLOJATODO 170.00

2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062141| AFLOJATODO 170.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062141| AFLOJATODO 170.00

4 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062141| BOLSAS DE ESTOPA 150.00

5 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062141| BOLSAS DE ESTOPA 150.00

6 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062141| BOLSAS DE ESTOPA 150.00

7 2112-1-000001-000381 JOSE VAZQUEZ GUARDADO VAGJ |

A24864|11/03/2026|0000044.14|1.0000|062141|ADQUISICION DE MATERIA 320.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**640.00**	**640.00**
DD 0000046	11/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A24863			
1		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062139| CUBETA DE ACEITE 300	5,070.00	
2		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062139| CUBETA DE ACEITE 300		5,070.00
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062139| CUBETA DE ACEITE 300	5,070.00	
4		2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADO	VAGJ | A24863|11/03/2026|0000699.31|1.0000|062139|ADQUISICION DE MATERIA		5,070.00
			* Total-Poliza..: *		**10,140.00**	**10,140.00**
DD 0000047	11/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A24862			
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062194| ROTOCHAMBER TRAS	745.00	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062194| ROTOCHAMBER TRAS		745.00
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062194| ROTOCHAMBER TRAS	745.00	
4		2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADO	VAGJ | A24862|11/03/2026|0000102.76|1.0000|062194|ADQUISICION DE MATERIA		745.00
			* Total-Poliza..: *		**1,490.00**	**1,490.00**
DD 0000048	11/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A24861			
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062195| VALVULA DE DESCARGA	225.00	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062195| VALVULA DE DESCARGA		225.00
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062195| VALVULA DE DESCARGA	225.00	
4		2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADO	VAGJ | A24861|11/03/2026|0000031.03|1.0000|062195|ADQUISICION DE MATERIA		225.00
			* Total-Poliza..: *		**450.00**	**450.00**
DD 0000049	11/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A24860			
1		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062143| CUBATA DE ACEITE 140 TAYRON	2,590.00	
2		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062143| CUBATA DE ACEITE 140 TAYRON		2,590.00
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062143| CUBATA DE ACEITE 140 TAYRON	2,590.00	
4		2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADO	VAGJ | A24860|11/03/2026|0000357.24|1.0000|062143|ADQUISICION DE MATERIA		2,590.00
			* Total-Poliza..: *		**5,180.00**	**5,180.00**
DD 0000050	11/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A24859			
1		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062138| CUBETAS MAXIMA VISCOCIDAD QUAKER ATATE	8,970.00	
2		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062138| CUBETAS MAXIMA VISCOCIDAD QUAKER ATATE		8,970.00
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062138| CUBETAS MAXIMA VISCOCIDAD QUAKER ATATE	8,970.00	
4		2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADO	VAGJ | A24859|11/03/2026|0001237.24|1.0000|062138|ADQUISICION DE MATERIA		8,970.00
			* Total-Poliza..: *		**17,940.00**	**17,940.00**
DD 0000051	13/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01275			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062007| CUBETA DE ACEITE ME-LU 20W50 DIESEL 8,999.98
2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062007| CUBETA DE ACEITE ME-LU 20W50 DIESEL 8,999.98
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062007| CUBETA DE ACEITE ME-LU 20W50 DIESEL 8,999.98
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC01275|13/03/2026|0001241.38|1.0000|062007|ADQUISICION DE ACEITE 8,999.98

* Total-Poliza..: * **17,999.96** **17,999.96**

DD 0000052 10/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11546
1 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062127| BROCHAS DE #5 301.60
2 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062127| BROCHAS DE #5 301.60
3 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062127| BROCHAS DE #5 301.60
4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
11546|10/03/2026|0000041.60|1.0000|062127|ADQUISICION DE ARTICUL 301.60

* Total-Poliza..: * **603.20** **603.20**

DD 0000053 11/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: fac01278
1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062265| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO 1,049.99
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062265| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO 1,049.99
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062265| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO 1,049.99
4 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
fac01278|11/03/2026|0000144.83|1.0000|062265|ACEITE PARA PATRULLA 1,049.99

* Total-Poliza..: * **2,099.98** **2,099.98**

DD 0000054 12/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CAFS18726
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272| ACEITE SINTETICO 2,041.69
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272| ACEITE SINTETICO 2,041.69
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062272| ACEITE SINTETICO 2,041.69
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 424.56
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 424.56
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 424.56
7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272| FILTRO ACEITE 295.80
8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272| FILTRO ACEITE 295.80
9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062272| FILTRO ACEITE 295.80
10 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272| LAVADO DE MOTOR 290.00
11 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272| LAVADO DE MOTOR 290.00
12 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062272| LAVADO DE MOTOR 290.00
13 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062272| ROTACION DE LLANTAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062272| ROTACION DE LLANTAS		203.00
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062272| ROTACION DE LLANTAS	203.00	
16		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062272| SHAMPO LIMPIA PARABRISAS	145.00	
17		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062272| SHAMPO LIMPIA PARABRISAS		145.00
18		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062272| SHAMPO LIMPIA PARABRISAS		145.00
19		2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR | CAFS18726|12/03/2026|0000468.97|1.0000|062272|SERVICIO GENERAL PARA	3,400.05	
			* Total-Poliza..: *		**6,800.10**	**6,800.10**

DD 0000055 13/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01276

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062131| FOCO P/UNIDAD H11	190.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062131| FOCO P/UNIDAD H11		190.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062131| FOCO P/UNIDAD H11		190.00
4		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01276|13/03/2026|0000026.21|1.0000|062131|FOCO PARA LA PATRULLA	190.00	
			* Total-Poliza..: *		**380.00**	**380.00**

DD 0000056 13/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01277

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266| ACEITE CASTRO 0W20 SINTETICO	2,448.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266| ACEITE CASTRO 0W20 SINTETICO		2,448.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266| ACEITE CASTRO 0W20 SINTETICO		2,448.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266| BUJIAS NGK	1,000.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266| BUJIAS NGK		1,000.00
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266| BUJIAS NGK		1,000.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266| FIL DE ACEITE GP 406	155.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266| FIL DE ACEITE GP 406		155.00
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266| FIL DE ACEITE GP 406		155.00
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266| FIL DE AIRE	276.89	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266| FIL DE AIRE		276.89
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266| FIL DE AIRE		276.89
13		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01277|13/03/2026|0000535.16|1.0000|062266|ADQUISICION DE MATERIA	3,879.89	
			* Total-Poliza..: *		**7,759.78**	**7,759.78**

DD 0000057 13/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 454

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062261| AGUA MEMBER 1/2 774.00
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062261| AGUA MEMBER 1/2 774.00
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062261| AGUA MEMBER 1/2 774.00
4 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062261| BOLSA NATURAL 140.00
5 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062261| BOLSA NATURAL 140.00
6 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062261| BOLSA NATURAL 140.00
7 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 454|13/03/2026|0000126.07|1.0000|062261|MATERIAL PARA REUNION 914.00

* Total-Poliza..: * **1,828.00** **1,828.00**

DD 0000058 11/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11552

1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| DISCO DE CORTE 14 460.00
2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| DISCO DE CORTE 14 460.00
3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| DISCO DE CORTE 14 460.00
4 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| DISCO DE CORTE 4 350.00
5 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| DISCO DE CORTE 4 350.00
6 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| DISCO DE CORTE 4 350.00
7 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| DISCO DE DESBASTE 4 110.00
8 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| DISCO DE DESBASTE 4 110.00
9 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| DISCO DE DESBASTE 4 110.00
10 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| SOLDADURA 6011 675.00
11 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| SOLDADURA 6011 675.00
12 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| SOLDADURA 6011 675.00
13 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| SOLDADURA 7018 675.00
14 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| SOLDADURA 7018 675.00
15 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214| SOLDADURA 7018 675.00
16 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 11552|11/03/2026|0000313.10|1.0000|062214|ADQUISICION DE MATERIA 2,270.00

* Total-Poliza..: * **4,540.00** **4,540.00**

DD 0000060 13/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01279

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062264| ACEITE HIDRAULICO 150.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062264| ACEITE HIDRAULICO 150.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062264| ACEITE HIDRAULICO 150.00
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062264| LIQUIDO DE FRENOS 150.00
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062264| LIQUIDO DE FRENOS 150.00
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062264| LIQUIDO DE FRENOS 150.00
7 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01279|13/03/2026|0000041.38|1.0000|062264|ACEITE Y LIQUIDO DE FR 300.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**600.00**	**600.00**

DD 0000061 13/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FAC01280

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062263	BANDA MICRO	600.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062263	BANDA MICRO		600.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062263	BANDA MICRO		
4	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA | FAC01280|13/03/2026|0000082.76|1.0000|062263|ADQUISICION DE BANDA P		600.00
			* Total-Poliza..: *		**1,200.00**	**1,200.00**

DD 0000064 13/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 456

1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062268	BOLSA ROLO NEGRA 90 X 1.20	2,250.00	
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062268	BOLSA ROLO NEGRA 90 X 1.20		2,250.00
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062268	BOLSA ROLO NEGRA 90 X 1.20		
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1 | 456|13/03/2026|0000310.34|1.0000|062268|ADQUISICION DE BOLSAS 2,250.00		
			* Total-Poliza..: *		**4,500.00**	**4,500.00**

DD 0000068 14/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 11572

1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4"	55.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4"		55.00
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4"		
4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203	BROCA PARA METAL DE 1/4"	55.00	
5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203	BROCA PARA METAL DE 1/4"		55.00
6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203	BROCA PARA METAL DE 1/4"		
7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203	PIJA DE 1/4 X 3-1/2"	60.00	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203	PIJA DE 1/4 X 3-1/2"		60.00
9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203	PIJA DE 1/4 X 3-1/2"		
10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203	TAQUETES DE 1/4"	15.00	
11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203	TAQUETES DE 1/4"		15.00
12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203	TAQUETES DE 1/4"		
13	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF | 11572|14/03/2026|0000025.52|1.0000|062203|ADQUISICION DE MATERIA		185.00
			* Total-Poliza..: *		**370.00**	**370.00**

DD 0000071 13/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CO0047993

1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062315	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,799.60	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062315	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,799.60
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062315	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062315	COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO	1,214.30	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062315	COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO		1,214.30
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062315	COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO		
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062315	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	500.20	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062315	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		500.20
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062315	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

500.20
10 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CO0047993|13/03/2026|0001036.43|1.0000|062315|ADQUISICION DE COMBUST 7,514.10

* Total-Poliza..: * **15,028.20** **15,028.20**

DD 0000072 13/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0047994
1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062316| GASOLINA REGULAR 7,511.60
2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062316| GASOLINA REGULAR 7,511.60
3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062316| GASOLINA REGULAR
7,511.60
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CO0047994|13/03/2026|0001036.08|1.0000|062316|ADQUISICION DE COMBUST 7,511.60

* Total-Poliza..: * **15,023.20** **15,023.20**

DD 0000073 13/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0047995
1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062309| COMBUSTIBLE 5,003.70
2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062309| COMBUSTIBLE 5,003.70
3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062309| COMBUSTIBLE
5,003.70
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CO0047995|13/03/2026|0000690.17|1.0000|062309|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 5,003.70

* Total-Poliza..: * **10,007.40** **10,007.40**

DD 0000074 09/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0CC726F6
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313| BANDA DE ACCESORIOS
3,224.80
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313| BANDA DE ACCESORIOS
3,224.80
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313| BANDA DE ACCESORIOS
3,224.80
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313| FILTRO DE ACEITE 208.80
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313| FILTRO DE ACEITE 208.80
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062313| FILTRO DE ACEITE
208.80
7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313| MANO DE OBRA
INSTALACION 951.20
8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313| MANO DE OBRA
INSTALACION 951.20
9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062313| MANO DE OBRA
INSTALACION 951.20
10 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313| MANO DE OBRA
INSTALACION DE TAPA DE PUNTERIAS REVISION Y PRUEBAS DE MOTOR POR POSIBLE CONSUMO DE ACEITE 3,491.60
11 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313| MANO DE OBRA
INSTALACION DE TAPA DE PUNTERIAS REVISION Y PRUEBAS DE MOTOR POR POSIBLE CONSUMO DE ACEITE 3,491.60
12 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062313| MANO DE OBRA
INSTALACION DE TAPA DE PUNTERIAS REVISION Y PRUEBAS DE MOTOR POR POSIBLE CONSUMO DE ACEITE 3,491.60
13 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313| MANO DE OBRA
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTROS REVISION DE NIVELES 406.00
14 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313| MANO DE OBRA
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTROS REVISION DE NIVELES 406.00
15 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062313| MANO DE OBRA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTROS REVISION DE NIVELES					406.00	
16		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313	TAPA DE PUNTERIAS CON EMPAQUE Y VALVULA PCV	4,628.40	
17		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313	TAPA DE PUNTERIAS CON EMPAQUE Y VALVULA PCV	4,628.40	
18		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313	TAPA DE PUNTERIAS CON EMPAQUE Y VALVULA PCV	4,628.40	
19		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313	ACEITE	2,401.20	
20		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062313	ACEITE	2,401.20	
21		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062313	ACEITE	2,401.20	
22		2112-1-000009-000912-000280	ELIZABETH FELIX CORONA	FECE | 0CC726F6|09/03/2026|0002112.00|1.0000|062313|SERVICIO GENERAL PARA		15,146.98
23		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	062313| ACEITE	165.02	
				* Total-Poliza..: *	**30,624.00**	**30,624.00**

DD 0000075 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038853

1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062346	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,130.60	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062346	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,130.60	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062346	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,130.60	
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062346	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	24,892.40	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062346	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	24,892.40	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062346	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	24,892.40	
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062346	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,050.90	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062346	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,050.90	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062346	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,050.90	
10		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062346	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,002.20	
11		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062346	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,002.20	
12		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062346	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,002.20	
13		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038853|14/03/2026|0004976.01|1.0000|062346|ADQUISICION DE COMBUST		36,076.10
				* Total-Poliza..: *	**72,152.20**	**72,152.20**

DD 0000076 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038852

1		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062344	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	58,971.80	
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062344	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	58,971.80	
3		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062344	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	58,971.80	
4		2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL| CR0038852|14/03/2026|0008134.04|1.0000|062344|CONSUMO DE GASOLINA QU		58,971.80
				* Total-Poliza..: *	**117,943.60**	**117,943.60**

DD 0000077 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038846

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062343| COMBUSTIBLE	9,338.50	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062343| COMBUSTIBLE	9,338.50	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062343| COMBUSTIBLE		9,338.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038846|14/03/2026|0001288.07|1.0000|062343|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		9,338.50
			* Total-Poliza..: *		**18,677.00**	**18,677.00**

DD 0000078 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038845

1		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062342| COMBUSTIBLE DIESEL 34006	1,000.30	
2		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062342| COMBUSTIBLE DIESEL 34006	1,000.30	
3		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062342| COMBUSTIBLE DIESEL 34006		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038845|14/03/2026|0000137.97|1.0000|062342|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**2,000.60**	**2,000.60**

DD 0000079 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038856

1		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062341| GASOLINA PREMIUM 32012	2,050.10	
2		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062341| GASOLINA PREMIUM 32012	2,050.10	
3		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062341| GASOLINA PREMIUM 32012		2,050.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038856|14/03/2026|0000282.77|1.0000|062341|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,050.10
			* Total-Poliza..: *		**4,100.20**	**4,100.20**

DD 0000080 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038836

1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062340| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062340| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062340| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038836|14/03/2026|0000137.97|1.0000|062340|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**2,000.60**	**2,000.60**

DD 0000081 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038841

1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062339| GASOLINA REGULAR	16,008.60	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062339| GASOLINA REGULAR	16,008.60	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062339| GASOLINA REGULAR		16,008.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038841|14/03/2026|0002208.08|1.0000|062339|ADQUISICION DE COMBUST		16,008.60
			* Total-Poliza..: *		**32,017.20**	**32,017.20**

DD 0000082 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038828

1		5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062337| COMBUSTIBLE	1,947.10	
2		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062337| COMBUSTIBLE	1,947.10	
3		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062337| COMBUSTIBLE		1,947.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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|
CR0038828|14/03/2026|0000268.57|1.0000|062337|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,947.10

* Total-Poliza..: * **3,894.20** **3,894.20**

DD 0000083 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038838

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062336| GASOLINA REGULAR 1,750.40
2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062336| GASOLINA REGULAR 1,750.40
3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062336| GASOLINA REGULAR 1,750.40
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038838|14/03/2026|0000241.43|1.0000|062336|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,750.40

* Total-Poliza..: * **3,500.80** **3,500.80**

DD 0000084 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038831

1 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062329| GASOLINA REGULAR 4,051.50
2 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062329| GASOLINA REGULAR 4,051.50
3 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062329| GASOLINA REGULAR 4,051.50
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038831|14/03/2026|0000558.83|1.0000|062329|COMBUSTIBLE QUE SERA U 4,051.50

* Total-Poliza..: * **8,103.00** **8,103.00**

DD 0000085 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038832

1 5126-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062328| COMBUSTIBLE 1,000.20
2 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062328| COMBUSTIBLE 1,000.20
3 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062328| COMBUSTIBLE 1,000.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038832|14/03/2026|0000137.96|1.0000|062328|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.20

* Total-Poliza..: * **2,000.40** **2,000.40**

DD 0000086 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038834

1 5126-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062330| COMBUSTIBLE 500.20
2 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062330| COMBUSTIBLE 500.20
3 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062330| COMBUSTIBLE 500.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038834|14/03/2026|0000068.99|1.0000|062330|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.20

* Total-Poliza..: * **1,000.40** **1,000.40**

DD 0000087 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038839

1 5126-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 062319| COMBUSTIBLE 4,400.90
2 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 062319| COMBUSTIBLE 4,400.90
3 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 062319| COMBUSTIBLE 4,400.90
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038839|14/03/2026|0000607.02|1.0000|062319|COMBUSTIBLE QUE SERA U 4,400.90

* Total-Poliza..: * **8,801.80** **8,801.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000088	14/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038855				
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062335| COMBUSTIBLE	3,179.80	
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062335| COMBUSTIBLE	3,179.80	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062335| COMBUSTIBLE		3,179.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038855|14/03/2026|0000438.59|1.0000|062335|COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,179.80
			* Total-Poliza..: *		**6,359.60**	**6,359.60**
DD 0000089	14/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038837				
1		5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062334| GASOLINA REGULAR	765.90	
2		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062334| GASOLINA REGULAR	765.90	
3		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062334| GASOLINA REGULAR		765.90
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038837|14/03/2026|0000105.64|1.0000|062334|COMBUSTIBLE QUE SERA U		765.90
			* Total-Poliza..: *		**1,531.80**	**1,531.80**
DD 0000090	14/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038835				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062327| COMBUSTIBLE	2,514.50	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062327| COMBUSTIBLE	2,514.50	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062327| COMBUSTIBLE		2,514.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038835|14/03/2026|0000346.83|1.0000|062327|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,514.50
			* Total-Poliza..: *		**5,029.00**	**5,029.00**
DD 0000091	14/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038830				
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062331| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062331| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062331| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038830|14/03/2026|0000103.48|1.0000|062331|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000092	14/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0038829				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062333| GASOLINA	500.00	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062333| GASOLINA	500.00	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062333| GASOLINA		500.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038829|14/03/2026|0000068.97|1.0000|062333|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.00
			* Total-Poliza..: *		**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000094	10/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 01F60782				
1		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062256| ARTICULOS DE PAPELERIA	3,000.00	
2		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062256| ARTICULOS DE PAPELERIA	3,000.00	
3		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062256| ARTICULOS DE PAPELERIA		3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000001-000173 SANDIBEL OCHOA GAMEZ OOGS |
01F60782|10/03/2026|0000413.79|1.0000|062256|ARTICULOS DE PAPELERIA 3,000.00

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

DD 0000095 13/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0047996

1 5126-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062308| COMBUSTIBLE 5,024.10
2 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062308| COMBUSTIBLE 5,024.10
3 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062308| COMBUSTIBLE 5,024.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CO0047996|13/03/2026|0000692.98|1.0000|062308|COMBUSTIBLE UTILIZADO 5,024.10

* Total-Poliza..: * **10,048.20** **10,048.20**

DD 0000096 12/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BF9CB793

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062274| RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL OSTION 9,333.58
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062274| RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL OSTION 9,333.58
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062274| RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL OSTION 9,333.58
4 2112-1-000002-000605 FABIAN CASTRO PEÑUELASCAPF1 | BF9CB793|12/03/2026|0001287.39|1.0000|062274|RENTA DE MOBILIARIO Y 9,233.00
5 2117-1-000007-000089 FABIAN CASTRO PEÑUELAS 062274| RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL OSTION 100.58

* Total-Poliza..: * **18,667.16** **18,667.16**

DD 0000099 11/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3454

1 5132-3-323005-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062317| RENTA DE ANDAMIOS 37,120.00
2 8250-3-323005-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062317| RENTA DE ANDAMIOS 37,120.00
3 8240-3-323005-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062317| RENTA DE ANDAMIOS 37,120.00
4 2112-1-000001-000202 JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA BELA |
3454|11/03/2026|0005120.00|1.0000|062317|SERVICIO PARA MANTENIM 37,120.00

* Total-Poliza..: * **74,240.00** **74,240.00**

DD 0000104 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038854

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062345| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA 36,223.10
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062345| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA 36,223.10
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062345| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA 36,223.10
4 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062345| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 36,060.00
5 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062345| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 36,060.00
6 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062345| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 36,060.00
7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038854|14/03/2026|0009970.08|1.0000|062345|ADQUISICION DE COMBUST 72,283.10

* Total-Poliza..: * **144,566.20** **144,566.20**

DD 0000105 14/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038833

1 5126-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062338| COMBUSTIBLE 750.20
2 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062338| COMBUSTIBLE 750.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		062338| COMBUSTIBLE	750.20	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0038833|14/03/2026|0000103.48|1.0000|062338|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**

DD 0000238 10/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11542

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| BROCHA 6"	150.00	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| BROCHA 6"	150.00	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| BROCHA 6"	150.00	
4	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| CUBETA COLOR BLANCO	1,800.00	
5	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| CUBETA COLOR BLANCO	1,800.00	
6	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| CUBETA COLOR BLANCO	1,800.00	
7	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062257| CUBETA ESMALTE COLRO AMARILLO TRAFICO		8,140.00	
8	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062257| CUBETA ESMALTE COLRO AMARILLO TRAFICO		8,140.00	
9	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| CUBETA ESMALTE COLRO AMARILLO TRAFICO	8,140.00	
10	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062257| CUBETAS PINTURA COLOR BLANCA 1/2		1,260.00	
11	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062257| CUBETAS PINTURA COLOR BLANCA 1/2		1,260.00	
12	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| CUBETAS PINTURA COLOR BLANCA 1/2	1,260.00	
13	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| ESMALTE COLOR BLANCO	130.00	
14	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| ESMALTE COLOR BLANCO	130.00	
15	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| ESMALTE COLOR BLANCO	130.00	
16	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062257| PINTURA CLOR BLANCO 1/2 CUBETA		1,595.00	
17	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062257| PINTURA CLOR BLANCO 1/2 CUBETA		1,595.00	
18	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| PINTURA CLOR BLANCO 1/2 CUBETA	1,595.00	
19	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| THINNER ENVASADO	800.00	
20	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| THINNER ENVASADO	800.00	
21	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062257| THINNER ENVASADO	800.00	
22	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF | 11542|10/03/2026|0001913.79|1.0000|062257|MATERIAL UTILIZADO PAR	13,875.00	
			* Total-Poliza..: *		**27,750.00**	**27,750.00**

DD 0000239 10/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

DD 0000240 10/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

DD 0000241 10/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11541

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062258| BROCHA PARA PINTAR 4"	191.40	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062258| BROCHA PARA PINTAR 4"	191.40	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062258| BROCHA PARA PINTAR 4"	191.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

191.40

4 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062258| CUBETA PINTURA COLOR BLANCA 5,568.00

5 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062258| CUBETA PINTURA COLOR BLANCA 5,568.00

6 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062258| CUBETA PINTURA COLOR BLANCA 5,568.00

7 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062258| FELPA PARA RODILLO 127.60

8 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062258| FELPA PARA RODILLO 127.60

9 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062258| FELPA PARA RODILLO 127.60

10 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 11541|10/03/2026|0000812.00|1.0000|062258|MATERIAL UTILIZADO PAR 5,887.00

* Total-Poliza..: * **11,774.00** **11,774.00**

DD 0000243 12/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3616

1 1241-3-001400-000024 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M3103fdw S/VND3G08819062267| MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX 9,207.22

2 8250-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES062267| MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX 9,207.22

3 8240-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES 062267| MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX 9,207.22

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3616|12/03/2026|0001269.96|1.0000|062267|ADQUISICION DE UNA IMP 9,207.22

* Total-Poliza..: * **18,414.44** **18,414.44**

DD 0000244 13/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CC24CFF8

1 5138-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062742| PROMOTORIA Y PRODUCCION Y MONTAJE DE CONCIERTOS Y EVENTOS BANDAS LOCALES 58,000.00

2 8250-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062742| PROMOTORIA Y PRODUCCION Y MONTAJE DE CONCIERTOS Y EVENTOS BANDAS LOCALES 58,000.00

3 8240-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062742| PROMOTORIA Y PRODUCCION Y MONTAJE DE CONCIERTOS Y EVENTOS BANDAS LOCALES 58,000.00

4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | CC24CFF8|13/03/2026|0008000.00|1.0000|062742|EVENTO ESPECIALES POR 58,000.00

* Total-Poliza..: * **116,000.00** **116,000.00**

DD 0000245 13/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6C457910

1 5138-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062741| PROMOTORIA DE PRODUCCION Y MONTAJE DE CONCIERTO Y EVENTO NIURKA MARCOS 174,000.00

2 8250-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062741| PROMOTORIA DE PRODUCCION Y MONTAJE DE CONCIERTO Y EVENTO NIURKA MARCOS 174,000.00

3 8240-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062741| PROMOTORIA DE PRODUCCION Y MONTAJE DE CONCIERTO Y EVENTO NIURKA MARCOS 174,000.00

4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 6C457910|13/03/2026|0024000.00|1.0000|062741|EVENTO ESPECIALES POR 174,000.00

* Total-Poliza..: * **348,000.00** **348,000.00**

DD 0000246 13/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5BE5C876

1 5138-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062740| PROMOTORIA DE PRODUCCION Y MONTAJE DE CONCIERTO Y EVENTO LOBITO DE SINALOA. 232,000.00

2 8250-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062740| PROMOTORIA DE PRODUCCION Y MONTAJE DE CONCIERTO Y EVENTO LOBITO DE SINALOA. 232,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062740| PROMOTORIA DE PRODUCCION Y MONTAJE DE CONCIERTO Y EVENTO LOBITO DE SINALOA. 232,000.00

4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 5BE5C876|13/03/2026|0032000.00|1.0000|062740|EVENTO ESPECIALES POR 232,000.00

* Total-Poliza..: * **464,000.00** **464,000.00**

EE40000021 10/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA CALLES,BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004149-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 68,560.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA CALLES,BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE MARZO DEL 2026. 5,615.45

3 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062799| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICOS RELATIVO A L 74,175.45

4 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062799| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 74,175.45

5 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062799| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 74,175.45

6 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062799| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 74,175.45

7 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062799| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 74,175.45

8 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062799| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 74,175.45

9 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062799| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 74,175.45

* Total-Poliza..: * **296,701.80** **296,701.80**

EE40000022 10/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,CALLES DEL PRIMER CUADOR, COMUNIDADES DEL EL BOLILLO,ZAPATA,CELSTINO GASCA CORRESPONDIENTE DEL DIA 027 DE FEBREOR AL 03 DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004150-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 108,160.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,CALLES DEL PRIMER CUADOR, COMUNIDADES DEL EL BOLILLO,ZAPATA,CELSTINO GASCA CORRESPONDIENTE DEL DIA 027 DE FEBREOR AL 03 DE MARZO DEL 2026. 8,011.64

3 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062798| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMP 116,171.64

4 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062798| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 116,171.64

5 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062798| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 116,171.64

6 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062798| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 116,171.64

7 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062798| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 116,171.64

8 8270-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062798| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 116,171.64

9 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062798| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 116,171.64

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **464,686.56** **464,686.56**

EE40000023 10/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004151-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 2,000.00

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

EE40000024 12/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE NOMINA QUINCENAL AL C. JOSE ANGEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004152-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,756.63

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS DE NOMINA QUINCENAL AL C. JOSE ANGEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 10,756.63

* Total-Poliza..: * **10,756.63** **10,756.63**

EE40000025 13/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO, POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004153-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 1,761.89

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO, POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 1,761.89

* Total-Poliza..: * **1,761.89** **1,761.89**

EE40000026 13/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. KEVIN USIEL AYON FERNANDEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE REGIDORES DESDE EL 01/11/2024.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004154-E4 KEVIN USIEL AYON FERNANDEZ 30,653.98

2 2119-1-000016-000312 KEVIN USIEL AYON FERNANDEZPAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. KEVIN USIEL AYON FERNANDEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE REGIDORES DESDE EL 01/11/2024. 30,653.98

* Total-Poliza..: * **30,653.98** **30,653.98**

EE40000027 13/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. LENY SURIEL AYON HERNADEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA APARTIR DEL 01/11/2024.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004155-E4 LENY SURIEL AYON FERNANDEZ 34,667.80

2 2119-1-000016-000334 LENY SURIEL AYON FERNANDEZPAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. LENY SURIEL AYON HERNADEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA APARTIR DEL 01/11/2024. 34,667.80

* Total-Poliza..: * **34,667.80** **34,667.80**

EE40000028 13/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR TECNICO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DESDE EL 01/11/2024.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004156-E4 AMAIRANI ISABEL CISNERO HERAS 38,655.61

2 2119-1-000016-000372 AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERASPAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AMAIRANI ISABEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CISNEROS HERAS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR TECNICO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DESDE EL 01/11/2024. 38,655.61

* Total-Poliza..: * **38,655.61** **38,655.61**

EE40000029 13/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004157-E4-LUZ EVELIA SALCIDO FELIX-*** CANCELADO ***

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

EE40000030 13/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004158-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX 20,000.00

2 1123-1-000003-000001-000133 LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO DE ELOTA. 20,000.00

* Total-Poliza..: * **20,000.00** **20,000.00**

EE40000031 13/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004159-E4 RICHARD MILLAN VELZQUEZ 1,680.00

2 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062294| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES. 1,680.00

3 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062294| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,680.00

4 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062294| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,680.00

5 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062294| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,680.00

6 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062294| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,680.00

7 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062294| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,680.00

8 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062294| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,680.00

* Total-Poliza..: * **6,720.00** **6,720.00**

EE40000032 13/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004160-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 10,771.00

2 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062295| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO. 10,771.00

3 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062295| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 10,771.00

4 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062295| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 10,771.00

5 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062295| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 10,771.00

6 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062295| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 10,771.00

7 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062295| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 10,771.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062295| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		10,771.00	
			* Total-Poliza..: *		**43,084.00**	**43,084.00**

EE40000033 13/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004161-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ	10,313.65	
2		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062296| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO.			10,313.65
3		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062296| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		10,313.65	
4		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062296| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		10,313.65	
5		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062296| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		10,313.65	
6		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062296| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		10,313.65	
7		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062296| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		10,313.65	
8		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062296| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		10,313.65	
			* Total-Poliza..: *		**41,254.60**	**41,254.60**

EE40000034 13/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004162-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ	19,153.55	
2		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062297| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO.			19,153.55
3		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062297| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		19,153.55	
4		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062297| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		19,153.55	
5		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062297| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		19,153.55	
6		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062297| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		19,153.55	
7		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062297| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		19,153.55	
8		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062297| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		19,153.55	
			* Total-Poliza..: *		**76,614.20**	**76,614.20**

EFR0000001 09/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M LIC. WILFREDO PEÑELAS HIGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000001-FR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	15,188.00	
2		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M LIC. WILFREDO PEÑELAS HIGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS EN DIVERSAS		1,020.00	
3		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298| GASTOS EFECTUADOS A			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,020.00	
4		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,020.00	
5		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,020.00	
6		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,020.00	
7		8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,020.00	
8		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,020.00	
9		5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M LIC. WILFREDO PEÑELAS HIGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS EN DIVERSAS	10,224.00	
10		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	10,224.00	
11		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	10,224.00	
12		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	10,224.00	
13		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	10,224.00	
14		8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	10,224.00	
15		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	10,224.00	
16		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M LIC. WILFREDO PEÑELAS HIGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS EN DIVERSAS	3,944.00	
17		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	3,944.00	
18		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	3,944.00	
19		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	3,944.00	
20		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	3,944.00	
21		8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	3,944.00	
22		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062298	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	3,944.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,752.00**	**60,752.00**

EFR0000002 10/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVA DE LA D.S.P.M EN ELOTA.

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000002-FR ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	3,750.00	
2		5242-4-442001-000009-000912-000035	BECAS DEL FONDO IV062300	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN	3,750.00	
3		8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062300	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST	3,750.00	
4		8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062300	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST	3,750.00	
5		8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062300	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST	3,750.00	
6		8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062300	PAGO DE BECAS DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 3,750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062300| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 3,750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062300| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 3,750.00

* Total-Poliza..: * **15,000.00** **15,000.00**

EFR0000003 10/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) AL C, CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS Y QUE BENEFICIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M DE ELOTA

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000003-FR CHRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS 3,750.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV062301| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) AL 3,750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062301| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES 3,750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062301| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES 3,750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062301| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES 3,750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062301| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES 3,750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062301| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES 3,750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062301| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES 3,750.00

* Total-Poliza..: * **15,000.00** **15,000.00**

EFR0000004 10/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) A LA C. MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR Y QUE BENEFICIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M DE ELOTA

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000004-FR MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR 3,750.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV062302| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) A 3,750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062302| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES 3,750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062302| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES 3,750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062302| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES 3,750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062302| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES 3,750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062302| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES 3,750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062302| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES 3,750.00

* Total-Poliza..: * **15,000.00** **15,000.00**

EFR0000005 10/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) AL C, EDWIN ELIAER YAÑEZ LOPEZ Y QUE BENEFICIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M DE ELOTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000005-FR EDWIN ELIER YAÑEZ LOPEZ	3,750.00	
2		5242-4-442001-000009-000912-000035	BECAS DEL FONDO IV062303| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA(UNIPOL) AL			3,750.00
3		8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062303| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES		3,750.00	
4		8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062303| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES		3,750.00	
5		8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062303| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES		3,750.00	
6		8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062303| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES		3,750.00	
7		8270-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062303| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES		3,750.00	
8		8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062303| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOAS EN LICENCIATURAS Y MAES		3,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**

IA 0000015 12/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CTA DE INGRESOS ISAI Y PRO-DEPORTES MISMOS QUE EL CONTRIBUYENTE SE LE HIZO RECIBO MISMOS QUE SE CANCELO ,SIN SABER QUE SE SE HABIA DEPOSITADO ASI MISMO EN AL POLIZA DE INGRESOS IJ-4 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 SE AFECTO CORRECTAMENTE POR LA CANTIDAD DE 28,776

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL	28,776.00	
2		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-26,160.00
3		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-2,616.00
4		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-26,160.00
5		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-26,160.00
6		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-26,160.00
7		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-26,160.00
8		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-26,160.00
9		8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-26,160.00
10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-2,616.00
11		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-2,616.00
12		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-2,616.00
13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-2,616.00
14		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-2,616.00
15		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE ENERO DEL 2026, YA QUE INVOL		-2,616.00
				* Total-Poliza..: *	**-86,328.00**	**-86,328.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000018	13/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 ANTICIPO	5,000,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		5,000,000.00
			* Total-Poliza..: *		**20,000,000.00**	**20,000,000.00**
IA 0000021	10/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			
1	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094	FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RENDIMIEN	87,351.96	
2	4169-6-610118	REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RENDIMIEN		87,351.96
3	1124-6-610118	REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RENDIMIEN		87,351.96
4	1124-6-610118	REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RENDIMIEN		87,351.96
5	8120-6-610118	REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RENDIMIEN		87,351.96
6	8140-6-610118	REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RENDIMIEN		87,351.96
7	8140-6-610118	REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RENDIMIEN		87,351.96
8	8150-6-610118	REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RENDIMIEN		87,351.96
			* Total-Poliza..: *		**349,407.84**	**349,407.84**
IJ 0000006	09/03/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		27,563.96
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	27,563.96	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		27,563.96
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	27,563.96	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		27,563.96
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	27,563.96	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		27,563.96
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		1,446.80
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	1,446.80	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		1,446.80
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	1,446.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				1,446.80
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			1,446.80	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				1,446.80
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		
2,897.97							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			2,897.97	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
2,897.97							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			2,897.97	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
2,897.97							
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			2,897.97	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
2,897.97							
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026				148.27
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			148.27	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				148.27
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			148.27	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				148.27
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			148.27	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				148.27
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		
35.81							
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			35.81	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
35.81							
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			35.81	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
35.81							
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			35.81	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
35.81							
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		
378.42							
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			378.42	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
378.42							
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			378.42	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
378.42							
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026			378.42	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
378.42							
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026				2,943.68
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				
2,943.68							
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				
2,943.68							
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026				
09/03/2026 2,943.68							
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				
2,943.68							
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				
2,943.68							
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,943.68						
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		1,525.03
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	1,525.03	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		1,525.03
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	1,525.03	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		1,525.03
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	1,525.03	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		1,525.03
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		3.56
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	3.56	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		3.56
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	3.56	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		3.56
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	3.56	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		3.56
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		
1,294.63						
	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	1,294.63	
	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
1,294.63						
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	1,294.63	
	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
1,294.63						
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	1,294.63	
	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
1,294.63						
	71	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		5,632.54
	72	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	5,632.54	
	73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		5,632.54
	74	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	5,632.54	
	75	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		5,632.54
	76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	5,632.54	
	77	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		5,632.54
	78	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		
129.46						
	79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	129.46	
	80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		129.46
	81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	129.46	
	82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		129.46
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	129.46	
	84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		129.46
	85	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		563.25
	86	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	563.25	
	87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		563.25
	88	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	563.25	
	89	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		563.25
	90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	563.25	
	91	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		563.25
	92	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		
4,497.08						
	93	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	4,497.08	
	94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
4,497.08						
	95	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	4,497.08	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		4,497.08
97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	4,497.08	
98	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		4,497.08
99	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		5,632.54
100	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	5,632.54	
101	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		5,632.54
102	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	5,632.54	
103	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		5,632.54
104	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	5,632.54	
105	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		5,632.54
106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026				2,932.74
107	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		2,932.74		
108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				2,932.74
109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		2,932.74		
110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				2,932.74
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		2,932.74		
112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				2,932.74
113	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026				1,595.42
114	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		1,595.42		
115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				1,595.42
116	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		1,595.42		
117	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				1,595.42
118	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		1,595.42		
119	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				1,595.42
120	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026				4,400.00
121	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		4,400.00		
122	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				4,400.00
123	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		4,400.00		
124	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				4,400.00
125	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		4,400.00		
126	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026				4,400.00
127	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 09 DE MARZO 2026		1,032.87
128	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 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	1,032.87	
129	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 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		1,032.87
130	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 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	1,032.87	
131	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 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		1,032.87
132	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 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	1,032.87	
133	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 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,032.87							
	134		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		6,404.82
	135		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	6,404.82	
	136		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		6,404.82
	137		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	6,404.82	
	138		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		6,404.82
	139		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	6,404.82	
	140		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		6,404.82
	141		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		
6,404.82							
	142		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	6,404.82	
	143		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
6,404.82							
	144		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	6,404.82	
	145		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
6,404.82							
	146		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	6,404.82	
	147		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
6,404.82							
	148		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		
19,214.44							
	149		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	19,214.44	
	150		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
19,214.44							
	151		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	19,214.44	
	152		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
19,214.44							
	153		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	19,214.44	
	154		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
19,214.44							
	155		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026		
293.27							
	156		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	293.27	
	157		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
293.27							
	158		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	293.27	
	159		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
293.27							
	160		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	293.27	
	161		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
293.27							
	162		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO		
2026	240.00						
	163		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
240.00							
	164		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
240.00							
	165		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
240.00							
	166		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
240.00							
	167		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
240.00							
	168		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		
240.00							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	169	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026			2,533.60
	170	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	2,533.60	
	171	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		2,533.60
	172	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	2,533.60	
	173	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		2,533.60
	174	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	2,533.60	
	175	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		2,533.60
	176	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026			175.96
	177	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	175.96	
	178	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		175.96
	179	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	175.96	
	180	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		175.96
	181	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	175.96	
	182	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		175.96
	183	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026			124,114.01
	184	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	124,114.01	
	185	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		124,114.01
	186	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	124,114.01	
	187	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		124,114.01
	188	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	124,114.01	
	189	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		124,114.01
	190	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026			452.94
	191	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	452.94	
	192	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		452.94
	193	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	452.94	
	194	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		452.94
	195	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	452.94	
	196	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		452.94
	197	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026			26,000.00
	198	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	26,000.00	
	199	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		26,000.00
	200	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	26,000.00	
	201	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		26,000.00
	202	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	26,000.00	
	203	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		26,000.00
	204	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026			8,000.00
	205	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	8,000.00	
	206	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		8,000.00
	207	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	8,000.00	
	208	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		8,000.00
	209	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026	8,000.00	
	210	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	09/03/2026		8,000.00
	211	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026			8,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
212	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	8,000.00	
213	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		8,000.00
214	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	8,000.00	
215	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		8,000.00
216	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026	8,000.00	
217	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026 09/03/2026		8,000.00
218	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	3,167.00	
219	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	1,608.00	
220	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	1,291.08	
221	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	9,722.04	
222	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	197,142.49	
223	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	7,729.28	
224	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	3,280.00	
225	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2026	42,548.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,065,951.56**	**1,065,951.56**

IJ 0000007 10/03/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026		15,390.55
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	15,390.55	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		15,390.55
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	15,390.55	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		15,390.55
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	15,390.55	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		15,390.55
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026		2,452.92
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	2,452.92	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		2,452.92
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	2,452.92	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		2,452.92
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	2,452.92	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		2,452.92
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026		2,151.40
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	2,151.40	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		2,151.40
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	2,151.40	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		2,151.40
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	2,151.40	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		2,151.40
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026		254.35
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	254.35	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		254.35
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	254.35	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		254.35
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	254.35	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		254.35
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026		161.34
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	161.34	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		161.34

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	161.34		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			161.34
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	161.34		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			161.34
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026				952.70
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	952.70		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			952.70
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	952.70		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			952.70
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	952.70		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			952.70
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026				8,713.98
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	8,713.98		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			8,713.98
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	8,713.98		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			8,713.98
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	8,713.98		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			8,713.98
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026				2,111.58
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	2,111.58		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			2,111.58
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	2,111.58		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			2,111.58
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	2,111.58		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			2,111.58
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026				2.18
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	2.18		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			2.18
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	2.18		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			2.18
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	2.18		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			2.18
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026				34,560.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026				2,815.44
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	2,815.44		
67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			2,815.44
68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	2,815.44		
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			2,815.44
70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	2,815.44		
71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026			2,815.44
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026				225.60
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10/03/2026	225.60		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026			225.60
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	225.60		
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026			225.60
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	225.60		
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026			225.60
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026		225.60
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	225.60		
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		225.60
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	225.60		
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		225.60
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	225.60		
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		225.60
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026		676.80
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	676.80		
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		676.80
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	676.80		
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		676.80
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	676.80		
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		676.80
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	3,276.00	
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		3,276.00
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		3,276.00
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		3,276.00
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		3,276.00
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		3,276.00
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		3,276.00
100	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026		355.20
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	355.20		
102	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		355.20
103	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	355.20		
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		355.20
105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	355.20		
106	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		355.20
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026		880.80
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	880.80		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	109		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		880.80
	110		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	880.80	
	111		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		880.80
	112		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	880.80	
	113		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		880.80
	114		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026		537.72
	115		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	537.72	
	116		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		537.72
	117		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	537.72	
	118		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		537.72
	119		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026	537.72	
	120		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026 10/03/2026		537.72
	121		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	10,347.00	
	122		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	34,560.00	
	123		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	20,508.96	
	124		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	8,190.48	
	125		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE MARXO 2026	2,137.72	
					* Total-Poliza..: *	**199,296.64**	**199,296.64**
IJ 0000008		11/03/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		5,095.23
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	5,095.23	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		5,095.23
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	5,095.23	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		5,095.23
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	5,095.23	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		5,095.23
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		534.12
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	534.12	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		534.12
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	534.12	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		534.12
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	534.12	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		534.12
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		767.68
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	767.68	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		767.68
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	767.68	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		767.68
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	767.68	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		767.68
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		55.73
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	55.73	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		55.73
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	55.73	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		55.73
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	55.73	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			55.73
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026				57.58
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	57.58		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			57.58
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	57.58		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			57.58
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	57.58		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			57.58
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026				242.92
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	242.92		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			242.92
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	242.92		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			242.92
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	242.92		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			242.92
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026				2,724.06
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	2,724.06		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			2,724.06
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	2,724.06		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			2,724.06
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	2,724.06		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			2,724.06
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026				1,407.72
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	1,407.72		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			1,407.72
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	1,407.72		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			1,407.72
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	1,407.72		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			1,407.72
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026				0.96
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	0.96		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			0.96
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	0.96		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			0.96
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	0.96		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			0.96
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026				13,000.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026				20,400.00
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	20,400.00		
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026			20,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	20,400.00	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		20,400.00
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	20,400.00	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		20,400.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		2,322.74
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	2,322.74	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		2,322.74
75	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	2,322.74	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		2,322.74
77	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	2,322.74	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		2,322.74
79	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		5,860.00
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	5,860.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		5,860.00
82	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	5,860.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		5,860.00
84	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	5,860.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		5,860.00
86	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 11 DE MARZO 2026		4,985.86
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 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	4,985.86	
88	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 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		4,985.86
89	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 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	4,985.86	
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 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		4,985.86
91	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 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	4,985.86	
92	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 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		4,985.86
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		360.14
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	360.14	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		360.14
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	360.14	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		360.14
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	360.14	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		360.14
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		360.14
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	360.14	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		360.14
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	360.14	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		360.14
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026	360.14	
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		360.14
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	1,080.42	
1,080.42							
	109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		1,080.42
	110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	1,080.42	
1,080.42							
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		1,080.42
	112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	1,080.42	
1,080.42							
	113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		1,080.42
	114	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026			2,040.00
2,040.00							
	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	2,040.00	
	116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		2,040.00
2,040.00							
	117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	2,040.00	
	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		2,040.00
2,040.00							
	119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	2,040.00	
	120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		2,040.00
2,040.00							
	121	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026			351.94
	122	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	351.94	
	123	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		351.94
	124	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	351.94	
	125	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		351.94
	126	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	351.94	
	127	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		351.94
	128	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026			984.48
	129	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	984.48	
	130	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		984.48
	131	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	984.48	
	132	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		984.48
	133	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	984.48	
	134	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		984.48
	135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026			880.48
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	880.48	
	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		880.48
	138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	880.48	
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		880.48
	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026	880.48	
	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026	11/03/2026		880.48
	142	4169-6-610121	DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS ACTIVIDAD CIVICAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,000.00							
	143	1124-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		1,000.00	
	144	1124-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026			1,000.00
	145	8120-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		1,000.00	
	146	8140-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026			1,000.00
	147	8140-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		1,000.00	
	148	8150-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026			1,000.00
	149	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026			0.41
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		0.41	
	151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026			0.41
	152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		0.41	
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026			0.41
	154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026		0.41	
	155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026 11/03/2026			0.41
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		1,000.00	
	157	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		13,000.00	
	158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		9,626.11	
	159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		9,511.18	
	160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		6,232.32	
	161	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		734.00	
	162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		22,440.00	
	163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2026		1,969.00	
				* Total-Poliza..: *		**219,050.44**	**219,050.44**
IJ 0000009		12/03/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026			6,143.14
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		6,143.14	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026			6,143.14
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		6,143.14	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026			6,143.14
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		6,143.14	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026			6,143.14
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026			1,898.47
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1,898.47	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026			1,898.47
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1,898.47	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026			1,898.47
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1,898.47	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026			1,898.47
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026			
830.11							
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		830.11	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026			
830.11							
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		830.11	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026			
830.11							
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		830.11	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026			
830.11							
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026			206.75
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		206.75	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026			206.75
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		206.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			206.75
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		206.75	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			206.75
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				56.61
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	56.61		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			56.61
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	56.61		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			56.61
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	56.61		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			56.61
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				1,528.34
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	1,528.34		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			1,528.34
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	1,528.34		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			1,528.34
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	1,528.34		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			1,528.34
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				4,349.93
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	4,349.93		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			4,349.93
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	4,349.93		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			4,349.93
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	4,349.93		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			4,349.93
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				2,228.89
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	2,228.89		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			2,228.89
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	2,228.89		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			2,228.89
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	2,228.89		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			2,228.89
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				-0.97
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	-0.97		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			-0.97
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	-0.97		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			-0.97
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	-0.97		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			-0.97
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				580.39
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	580.39		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	580.39	
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		580.39
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	580.39	
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		580.39
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	580.39	
71	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				559.15
72	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	559.15		
73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			559.15
74	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	559.15		
75	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			559.15
76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	559.15		
77	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			559.15
78	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	58.04	
79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	58.04		
80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			58.04
81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	58.04		
82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			58.04
83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	58.04		
84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			58.04
85	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				55.92
86	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	55.92		
87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			55.92
88	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	55.92		
89	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			55.92
90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026	55.92		
91	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			55.92
92	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	67.08	
93	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		67.08
94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	67.08	
95	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		67.08
96	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	67.08	
97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		67.08
98	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	67.08	
99	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	559.15	
100	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		559.15
101	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	559.15	
102	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		559.15
103	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	559.15	
104	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		559.15
105	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	559.15	
106	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				47,650.00
107	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				7,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		7,000.00	
109	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			7,000.00
110	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		7,000.00	
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			7,000.00
112	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		7,000.00	
113	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			7,000.00
114	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				5,640.00
115	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		5,640.00	
116	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			5,640.00
117	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		5,640.00	
118	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			5,640.00
119	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		5,640.00	
120	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			5,640.00
121	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 12 DE MARZO 2026				4,140.85
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 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		4,140.85	
123	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 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			4,140.85
124	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 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		4,140.85	
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 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			4,140.85
126	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 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		4,140.85	
127	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 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			4,140.85
128	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				360.60
129	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		360.60	
130	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			360.60
131	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		360.60	
132	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			360.60
133	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		360.60	
134	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			360.60
135	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				360.60
136	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		360.60	
137	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			360.60
138	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		360.60	
139	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			360.60
140	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		360.60	
141	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			360.60
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				1,081.78
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		1,081.78	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026			1,081.78

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	1,081.78		
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1,081.78	
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	1,081.78		
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1,081.78	
149	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026		1,264.00	
150	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	1,264.00		
151	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1,264.00	
152	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	1,264.00		
153	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1,264.00	
154	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	1,264.00		
155	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1,264.00	
156	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026				539.69
157	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		539.69		
158	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026				539.69
159	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		539.69		
160	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026				539.69
161	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		539.69		
162	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026				539.69
163	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026		88.80
164	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	88.80		
165	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		88.80	
166	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	88.80		
167	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		88.80	
168	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	88.80		
169	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		88.80	
170	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026			975.46				
171	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		975.46				
172	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		975.46				
173	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		975.46				
174	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		975.46				
175	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		975.46				
176	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12/03/2026		975.46				
177	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026		1,173.76
178	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	1,173.76		
179	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1,173.76	
180	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	1,173.76		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	181		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1,173.76
	182		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	1,173.76	
	183		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1,173.76
	184		4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026		293.28
	185		1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	293.28	
	186		1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		293.28
	187		8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	293.28	
	188		8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		293.28
	189		8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	293.28	
	190		8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		293.28
	191		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026		1.23
	192		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	1.23	
	193		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1.23
	194		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	1.23	
	195		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1.23
	196		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026	1.23	
	197		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026 12/03/2026		1.23
	198		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	1,880.00	
	199		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	12,456.00	
	200		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	47,650.00	
	201		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	13,085.13	
	202		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	6,571.00	
	203		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	2,445.92	
	204		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2026	5,603.00	
					* Total-Poliza..: *	**215,814.20**	**215,814.20**
IJ 0000010		13/03/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026		5,975.83
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	5,975.83	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		5,975.83
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	5,975.83	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		5,975.83
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	5,975.83	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		5,975.83
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026		2,198.36
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	2,198.36	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		2,198.36
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	2,198.36	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		2,198.36
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	2,198.36	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		2,198.36
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026		826.20
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	826.20	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		826.20
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	826.20	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		826.20	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			826.20
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026			238.95
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	238.95		
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			238.95
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	238.95		
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			238.95
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	238.95		
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			238.95
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026			61.96
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		61.96	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			61.96
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		61.96	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			61.96
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		61.96	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			61.96
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026			1,745.92
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		1,745.92	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			1,745.92
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		1,745.92	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			1,745.92
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		1,745.92	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			1,745.92
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026			4,900.44
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		4,900.44	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			4,900.44
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		4,900.44	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			4,900.44
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		4,900.44	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			4,900.44
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026			1,876.96
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	1,876.96		
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			1,876.96
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	1,876.96		
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			1,876.96
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	1,876.96		
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			1,876.96
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026			0.38

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		0.38	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			0.38
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		0.38	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			0.38
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		0.38	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			0.38
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026			600.00
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		600.00	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			600.00
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		600.00	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			600.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		600.00	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			600.00
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026			2,627.75
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		2,627.75	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			2,627.75
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		2,627.75	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			2,627.75
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		2,627.75	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			2,627.75
78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026			200.00
79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		200.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			200.00
81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		200.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			200.00
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		200.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			200.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026			217.86
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		217.86	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			217.86
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		217.86	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			217.86
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		217.86	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026			217.86
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026		
217.86						
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	217.86		
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		
217.86						
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	217.86		
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		
217.86						
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	217.86		
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		
217.86						
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026		
653.59						
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	653.59		
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		
653.59						
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	653.59		
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		
653.59						
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	653.59		
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	106		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026		653.59
	107		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	60.00	
	108		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		60.00
	109		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	60.00	
	110		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		60.00
	111		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	60.00	
	112		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		60.00
	113		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026		4,064.00
	114		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		4,064.00
	115		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	4,064.00	
	116		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		4,064.00
	117		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		4,064.00
	118		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		4,064.00
	119		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		4,064.00
	120		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026		293.28
	121		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	293.28	
	122		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		293.28
	123		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	293.28	
	124		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		293.28
	125		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	293.28	
	126		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		293.28
	127		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026		0.41
	128		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	0.41	
	129		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		0.41
	130		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	0.41	
	131		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		0.41
	132		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026	0.41	
	133		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026 13/03/2026		0.41
	134		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026	13,766.75	
	135		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026	8,678.00	
	136		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026	3,288.00	
	137		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2026	1,027.00	
					* Total-Poliza..: *	**107,039.00**	**107,039.00**
					** Total-Dia..: **	**45,886,649.54**	**45,886,649.54**

D 0000100 15/03/2026 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026					
1		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	96,367.55
2		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	26,522.15
3		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	15,879.23
4		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	32,052.00
5		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	31,484.00
6		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	2,869.47
7		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	6,875.81
8		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	42,922.00
9		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	74,547.00
10		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	18,711.16
11		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	19,698.00
12		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	12,140.00
13		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	3,595.40
14		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	2,222.33
15		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	8,365.00
16		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	24,050.00
17		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	3,467.54
18		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	160.00
19		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	168,786.34
20		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	44,832.40
21		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	10,300.00
22		2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	7,939.41
23		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	1,224.93
24		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	1,758.50
25		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	44,365.00
26		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	1,169.00
27		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	39,903.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	39,903.00	
29		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	39,903.00	
30		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	39,903.00	
31		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	39,903.00	
32		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	39,903.00	
33		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	39,903.00	
34		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	6,489.00	
35		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,489.00
36		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,489.00
37		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,489.00
38		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,489.00
39		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,489.00
40		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062708	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,489.00
41		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062709	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	589,044.00	
42		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062709	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		589,044.00
43		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062709	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		589,044.00
44		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062709	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		589,044.00
45		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062709	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		589,044.00
46		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062709	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		589,044.00
47		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062709	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		589,044.00
48		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	125,396.40	
49		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	125,396.40	
50		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		125,396.40
51		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	125,396.40	
52		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		125,396.40
53		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	125,396.40	
54		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		125,396.40
55		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	119,374.20	
56		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							119,374.20
	57		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	119,374.20	
	58		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		119,374.20
	59		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	119,374.20	
	60		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		119,374.20
	61		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	119,374.20	
	62		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	66,740.25	
	63		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	66,740.25	
	64		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	66,740.25	
	65		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	66,740.25	
	66		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	66,740.25	
	67		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	66,740.25	
	68		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	66,740.25	
	69		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	44,803.50	
	70		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,803.50	
	71		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,803.50	
	72		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,803.50	
	73		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,803.50	
	74		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,803.50	
	75		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,803.50	
	76		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	119,310.95	
	77		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	119,310.95	
	78		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	119,310.95	
	79		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	119,310.95	
	80		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	119,310.95	
	81		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	119,310.95	
	82		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	119,310.95	
	83		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	87,211.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	87,211.80	
85		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	87,211.80	
86		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	87,211.80	
87		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	87,211.80	
88		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	87,211.80	
89		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	87,211.80	
90		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	15,327.90	
91		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	15,327.90	
92		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	15,327.90	
93		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	15,327.90	
94		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	15,327.90	
95		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	15,327.90	
96		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	15,327.90	
97		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	33,621.00	
98		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	33,621.00	
99		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	33,621.00	
100		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	33,621.00	
101		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	33,621.00	
102		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	33,621.00	
103		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	33,621.00	
104		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	24,349.50	
105		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,349.50	
106		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,349.50	
107		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,349.50	
108		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,349.50	
109		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,349.50	
110		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,349.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	19,429.80	
112		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,429.80
113		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,429.80
114		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,429.80
115		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,429.80
116		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,429.80
117		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,429.80
118		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	31,950.00	
119		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		31,950.00
120		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		31,950.00
121		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		31,950.00
122		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		31,950.00
123		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		31,950.00
124		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		31,950.00
125		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	50,217.00	
126		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		50,217.00
127		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		50,217.00
128		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		50,217.00
129		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		50,217.00
130		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		50,217.00
131		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		50,217.00
132		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	26,966.40	
133		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		26,966.40
134		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		26,966.40
135		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		26,966.40
136		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		26,966.40
137		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		26,966.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	26,966.40	
139		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	18,772.05	
140		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,772.05	
141		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,772.05	
142		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,772.05	
143		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,772.05	
144		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,772.05	
145		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,772.05	
146		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	36,907.80	
147		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	36,907.80	
148		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	36,907.80	
149		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	36,907.80	
150		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	36,907.80	
151		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	36,907.80	
152		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	36,907.80	
153		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	44,582.85	
154		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,582.85	
155		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,582.85	
156		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,582.85	
157		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,582.85	
158		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,582.85	
159		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	44,582.85	
160		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	10,962.00	
161		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,962.00	
162		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,962.00	
163		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,962.00	
164		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,962.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,962.00	
166		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		10,962.00
167		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	55,651.65	
168		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		55,651.65
169		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		55,651.65
170		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		55,651.65
171		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		55,651.65
172		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		55,651.65
173		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		55,651.65
174		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	47,697.30	
175		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		47,697.30
176		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		47,697.30
177		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		47,697.30
178		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		47,697.30
179		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		47,697.30
180		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		47,697.30
181		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	41,723.10	
182		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		41,723.10
183		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		41,723.10
184		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		41,723.10
185		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		41,723.10
186		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		41,723.10
187		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		41,723.10
188		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	24,237.00	
189		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,237.00	
190		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,237.00	
191		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	24,237.00	
192		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						24,237.00	
	193		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB						24,237.00	
	194		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB						24,237.00	
	195		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		54,281.51
	196		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	54,281.51	
	197		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	54,281.51	
	198		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	54,281.51	
	199		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	54,281.51	
	200		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	54,281.51	
	201		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	54,281.51	
	202		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		17,814.90
	203		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,814.90	
	204		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,814.90	
	205		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,814.90	
	206		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,814.90	
	207		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,814.90	
	208		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,814.90	
	209		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		8,891.50
	210		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,891.50	
	211		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,891.50	
	212		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,891.50	
	213		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,891.50	
	214		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,891.50	
	215		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,891.50	
	216		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		68,485.20
	217		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	68,485.20	
	218		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	68,485.20	
	219		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPELADOS QUE LAB					68,485.20	
220		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	68,485.20	
221		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	68,485.20	
222		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	68,485.20	
223		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	26,121.45	
224		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	26,121.45	
225		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	26,121.45	
226		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	26,121.45	
227		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	26,121.45	
228		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	26,121.45	
229		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	26,121.45	
230		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	37,620.45	
231		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	37,620.45	
232		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	37,620.45	
233		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	37,620.45	
234		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	37,620.45	
235		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	37,620.45	
236		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	37,620.45	
237		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	25,506.90	
238		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	25,506.90	
239		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	25,506.90	
240		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	25,506.90	
241		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	25,506.90	
242		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	25,506.90	
243		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	25,506.90	
244		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	27,190.95	
245		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	27,190.95	
246		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	27,190.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	27,190.95	
248		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	27,190.95	
249		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	27,190.95	
250		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	27,190.95	
251		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		13,090.50
252		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	13,090.50	
253		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	13,090.50	
254		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	13,090.50	
255		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	13,090.50	
256		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	13,090.50	
257		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	13,090.50	
258		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		5,979.90
259		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,979.90	
260		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,979.90	
261		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,979.90	
262		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,979.90	
263		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,979.90	
264		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,979.90	
265		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		45,432.75
266		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	45,432.75	
267		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	45,432.75	
268		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	45,432.75	
269		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	45,432.75	
270		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	45,432.75	
271		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	45,432.75	
272		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		73,105.76
273		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	73,105.76	
274		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y EMPELADOS QUE LAB					73,105.76	
275		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB					73,105.76	
276		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB					73,105.76	
277		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB					73,105.76	
278		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB					73,105.76	
279		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					52,588.50	
280		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					52,588.50	
281		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					52,588.50	
282		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					52,588.50	
283		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					52,588.50	
284		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					52,588.50	
285		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB					52,588.50	
286		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					62,492.70	
287		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB	62,492.70					
288		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB	62,492.70					
289		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB	62,492.70					
290		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB	62,492.70					
291		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB	62,492.70					
292		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB	62,492.70					
293		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					7,500.00	
294		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,500.00						
295		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,500.00						
296		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,500.00						
297		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,500.00						
298		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,500.00						
299		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
7,500.00						
300		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					2,000.00	
301		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
302		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,000.00
303		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,000.00
304		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,000.00
305		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,000.00
306		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,000.00
307		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	4,500.00	
308		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,500.00
309		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,500.00
310		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,500.00
311		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,500.00
312		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,500.00
313		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,500.00
314		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	5,000.00	
315		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,000.00
316		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,000.00
317		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,000.00
318		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,000.00
319		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,000.00
320		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,000.00
321		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	2,600.00	
322		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,600.00
323		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,600.00
324		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,600.00
325		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,600.00
326		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,600.00
327		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,600.00
328		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	2,000.00	
329		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,000.00
330		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,000.00	
331		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,000.00	
332		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,000.00	
333		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,000.00	
334		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,000.00	
335		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		2,500.00
336		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,500.00	
337		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,500.00	
338		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,500.00	
339		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,500.00	
340		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,500.00	
341		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,500.00	
342		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		5,200.00
343		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,200.00	
344		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,200.00	
345		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,200.00	
346		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,200.00	
347		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,200.00	
348		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,200.00	
349		5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		1,500.00
350		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	
351		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	
352		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	
353		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	
354		8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	
355		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	
356		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		1,587.81
357		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 1,587.81					
358		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 1,587.81					
359		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 1,587.81					
360		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 1,587.81					
361		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 1,587.81					
362		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 1,587.81					
363		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	3,029.60
364		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,029.60
365		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,029.60
366		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,029.60
367		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,029.60
368		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,029.60
369		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	3,029.60
370		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	4,260.00
371		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,260.00
372		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,260.00
373		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,260.00
374		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,260.00
375		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,260.00
376		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,260.00
377		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	5,138.76
378		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,138.76
379		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,138.76
380		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,138.76
381		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,138.76
382		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,138.76
383		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,138.76
384		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	208.63
385		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	208.63
386		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y EMPELADOS QUE LAB					208.63	
387		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB					208.63	
388		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB					208.63	
389		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB					208.63	
390		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB					208.63	
391		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	10,431.90	
392		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,431.90	
393		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		10,431.90
394		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,431.90	
395		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		10,431.90
396		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,431.90	
397		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		10,431.90
398		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	8,155.95	
399		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,155.95
400		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,155.95
401		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,155.95
402		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,155.95
403		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,155.95
404		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,155.95
405		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	7,440.90	
406		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,440.90
407		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,440.90
408		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,440.90
409		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,440.90
410		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,440.90
411		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,440.90
412		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	7,445.40	
413		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,445.40	
414		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,445.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
415		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,445.40	
416		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,445.40	
417		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,445.40	
418		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,445.40	
419		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	47,071.20	
420		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	47,071.20	
421		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	47,071.20	
422		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	47,071.20	
423		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	47,071.20	
424		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	47,071.20	
425		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	47,071.20	
426		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	8,514.90	
427		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,514.90	
428		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,514.90	
429		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,514.90	
430		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,514.90	
431		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,514.90	
432		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,514.90	
433		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	20,313.30	
434		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	20,313.30	
435		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	20,313.30	
436		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	20,313.30	
437		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	20,313.30	
438		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	20,313.30	
439		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	20,313.30	
440		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	32,490.45	
441		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	32,490.45	
442		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062731	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

QUE LAB 32,490.45

443 8260-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 32,490.45

444 8250-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 32,490.45

445 8270-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 32,490.45

446 8260-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 32,490.45

447 5111-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 66,234.75

448 8250-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 66,234.75

449 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 66,234.75

450 8260-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 66,234.75

451 8250-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 66,234.75

452 8270-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 66,234.75

453 8260-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 66,234.75

454 5111-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 22,862.70

455 8250-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 22,862.70

456 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 22,862.70

457 8260-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 22,862.70

458 8250-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 22,862.70

459 8270-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 22,862.70

460 8260-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 22,862.70

461 5111-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 5,677.50

462 8250-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 5,677.50

463 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 5,677.50

464 8260-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 5,677.50

465 8250-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 5,677.50

466 8270-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 5,677.50

467 8260-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB 5,677.50

468 5111-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 21,394.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
469		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,394.95	
470		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,394.95	
471		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,394.95	
472		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,394.95	
473		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,394.95	
474		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,394.95	
475		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	20,481.45	
476		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	20,481.45	
477		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	20,481.45	
478		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	20,481.45	
479		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	20,481.45	
480		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	20,481.45	
481		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	20,481.45	
482		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	14,522.40	
483		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,522.40	
484		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,522.40	
485		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,522.40	
486		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,522.40	
487		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,522.40	
488		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,522.40	
489		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	80,898.15	
490		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	80,898.15	
491		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	80,898.15	
492		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	80,898.15	
493		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	80,898.15	
494		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	80,898.15	
495		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	80,898.15	
496		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					62,013.90	
497		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		62,013.90
498		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		62,013.90
499		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		62,013.90
500		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		62,013.90
501		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		62,013.90
502		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		62,013.90
503		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		6,521.40
504		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,521.40
505		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,521.40
506		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,521.40
507		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,521.40
508		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,521.40
509		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,521.40
510		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		35,745.15
511		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,745.15	
512		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,745.15	
513		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,745.15	
514		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,745.15	
515		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,745.15	
516		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,745.15	
517		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		12,715.95
518		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,715.95
519		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,715.95
520		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,715.95
521		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,715.95
522		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,715.95
523		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPELADOS QUE LAB	12,715.95	
524		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	29,056.50	
525		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		29,056.50
526		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		29,056.50
527		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		29,056.50
528		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		29,056.50
529		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		29,056.50
530		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		29,056.50
531		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	22,087.80	
532		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		22,087.80
533		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		22,087.80
534		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		22,087.80
535		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		22,087.80
536		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		22,087.80
537		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		22,087.80
538		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	127,018.82	
539		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		127,018.82
540		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		127,018.82
541		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		127,018.82
542		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		127,018.82
543		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		127,018.82
544		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		127,018.82
545		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	123,264.29	
546		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		123,264.29
547		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		123,264.29
548		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		123,264.29
549		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		123,264.29
550		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		123,264.29

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
551	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			123,264.29	
552	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO				2,500.00
553	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,500.00	
554	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,500.00	
555	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,500.00	
556	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,500.00	
557	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,500.00	
558	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,500.00	
559	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO				2,600.00
560	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,600.00	
561	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,600.00	
562	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,600.00	
563	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,600.00	
564	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,600.00	
565	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,600.00	
566	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO				8,000.00
567	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			8,000.00	
568	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			8,000.00	
569	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			8,000.00	
570	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			8,000.00	
571	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			8,000.00	
572	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			8,000.00	
573	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO				2,000.00
574	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,000.00	
575	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,000.00	
576	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,000.00	
577	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,000.00	
578	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LAB	2,000.00	
579		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,000.00	
580		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		2,086.38
581		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,086.38	
582		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,086.38	
583		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,086.38	
584		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,086.38	
585		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,086.38	
586		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,086.38	
587		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		1,087.46
588		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,087.46	
589		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,087.46	
590		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,087.46	
591		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,087.46	
592		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,087.46	
593		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,087.46	
594		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		496.06
595		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	496.06	
596		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	496.06	
597		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	496.06	
598		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	496.06	
599		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	496.06	
600		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	496.06	
601		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		1,985.44
602		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,985.44	
603		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,985.44	
604		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,985.44	
605		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,985.44	
606		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,985.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
607		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,985.44	
608		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		8,453.44
609		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,453.44	
610		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,453.44	
611		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,453.44	
612		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,453.44	
613		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,453.44	
614		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,453.44	
615		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		1,702.98
616		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,702.98	
617		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,702.98	
618		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,702.98	
619		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,702.98	
620		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,702.98	
621		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,702.98	
622		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		468.16
623		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	468.16	
624		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	468.16	
625		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	468.16	
626		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	468.16	
627		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	468.16	
628		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	468.16	
629		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		6,939.32
630		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,939.32	
631		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,939.32	
632		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,939.32	
633		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,939.32	
634		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,939.32	
635		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,939.32	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
636		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	18,175.70
637		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,175.70
638		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,175.70
639		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,175.70
640		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,175.70
641		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,175.70
642		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,175.70
643		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	1,514.00
644		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,514.00
645		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,514.00
646		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,514.00
647		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,514.00
648		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,514.00
649		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,514.00
650		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	2,124.80
651		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,124.80
652		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,124.80
653		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,124.80
654		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,124.80
655		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,124.80
656		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,124.80
657		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	2,730.86
658		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,730.86
659		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,730.86
660		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,730.86
661		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,730.86
662		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,730.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
663	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,730.86	
664	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		3,872.64	
665	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,872.64	
666	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,872.64	
667	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,872.64	
668	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,872.64	
669	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,872.64	
670	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,872.64	
671	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		13,293.25	
672	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		13,293.25	
673	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		13,293.25	
674	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		13,293.25	
675	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		13,293.25	
676	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		13,293.25	
677	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		13,293.25	
678	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		11,951.55	
679	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		11,951.55	
680	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		11,951.55	
681	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		11,951.55	
682	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		11,951.55	
683	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		11,951.55	
684	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		11,951.55	
685	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		434.76	
686	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		434.76	
687	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		434.76	
688	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		434.76	
689	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		434.76	
690	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPELADOS QUE LAB	434.76	
691		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	434.76	
692		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		6,514.93
693		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,514.93	
694		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,514.93	
695		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,514.93	
696		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,514.93	
697		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,514.93	
698		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,514.93	
699		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		1,695.46
700		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,695.46	
701		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,695.46	
702		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,695.46	
703		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,695.46	
704		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,695.46	
705		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,695.46	
706		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		4,355.40
707		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,355.40	
708		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,355.40	
709		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,355.40	
710		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,355.40	
711		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,355.40	
712		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,355.40	
713		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		1,582.20
714		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,582.20	
715		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,582.20	
716		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,582.20	
717		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				Y EMPELADOS QUE LAB	1,582.20	
718		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,582.20	
719		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,582.20	
720		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	21,178.42	
721		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,178.42	
722		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,178.42	
723		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,178.42	
724		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,178.42	
725		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,178.42	
726		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,178.42	
727		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	21,876.97	
728		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,876.97	
729		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,876.97	
730		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,876.97	
731		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,876.97	
732		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,876.97	
733		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,876.97	
734		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,314,330.88	
735		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,890.24	
736		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	601,239.62	
737		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	11,221.06	
738		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	500,262.11	
739		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	42,764.46	
740		2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	10,756.63	
741		2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,761.89
742		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,745.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,753,104.44**	**12,753,104.44**

D 0000101 15/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	53,977.35
2		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	53,977.35
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	53,977.35
4		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	53,977.35
5		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	53,977.35
6		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	53,977.35
7		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	53,977.35
8		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	355,597.08
9		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	355,597.08
10		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	355,597.08
11		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	355,597.08
12		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	355,597.08
13		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	355,597.08
14		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	355,597.08
15		5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	13,591.50
16		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	13,591.50
17		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	13,591.50
18		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	13,591.50
19		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	13,591.50
20		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	13,591.50
21		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	13,591.50
22		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	58,000.00
23		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	58,000.00
24		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	58,000.00
25		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	58,000.00
26		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	58,000.00
27		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	58,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		58,000.00
29	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		5,450.00
30	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,450.00
31	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,450.00
32	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,450.00
33	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,450.00
34	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,450.00
35	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,450.00
36	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		30,549.66
37	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		30,549.66
38	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		30,549.66
39	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		30,549.66
40	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		30,549.66
41	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		30,549.66
42	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		30,549.66
43	5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		724,756.95
44	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		724,756.95
45	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		724,756.95
46	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		724,756.95
47	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		724,756.95
48	8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		724,756.95
49	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB		724,756.95
50	2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,971.40
51	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		22,496.00
52	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		7,481.70
53	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		13,723.42
54	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		15,785.00
55	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026					5,187.55
56	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,027.02
57	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		597.04
58	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		684.00
59	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		600.00
60	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		196.85
61	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		655.00
62	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,966.00
63	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		5,593.73
64	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,889.19
65	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		210.00
66	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		56,078.73
67	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		10,447.60
68	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		695.84
69	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		16,925.00
70	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		641,908.73
71	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		6,513.03
72	2119-1-000009-000912-000118	JOSEFINA VILLA CORRALES	062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		6,513.03
73	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		26,272.40
74	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		1,571.85
75	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		11,620.10
76	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		294,084.27
77	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		2,211.90
78	2119-1-000009-000912-000119	ALBA MICHELLE YOVANA MACIAS	062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		2,211.90
79	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		17,506.32
80	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		10,004.25
81	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		48,284.43
82	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026062710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L 26,459.12

* Total-Poliza..: * **4,976,415.09** **4,976,415.09**

D 0000110 17/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE MARZO DEL 2026. 0.01
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE MARZO DEL 2026. 0.02
3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE MARZO DEL 2026. 0.02
4 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE MARZO DEL 2026. 0.01
5 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE MARZO DEL 2026. 0.02
6 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE MARZO DEL 2026. 0.02

* Total-Poliza..: * **0.05** **0.05**

D 0000111 17/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 37,786.29
2 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 37,786.29

* Total-Poliza..: * **37,786.29** **37,786.29**

D 0000112 17/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000113 17/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000114 17/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000115 17/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000116 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 1,918.50
2 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 1,918.50

* Total-Poliza..: * **1,918.50** **1,918.50**

D 0000117 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 7,939.41
2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

AHORRO DE JESUS ENRIQUE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 7,939.41

* Total-Poliza..: * **7,939.41** **7,939.41**

D 0000118 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 95,652.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 95,652.00

* Total-Poliza..: * **95,652.00** **95,652.00**

D 0000119 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 9,098.14

2 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 9,098.14

* Total-Poliza..: * **9,098.14** **9,098.14**

D 0000120 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 7,689.80

2 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 7,689.80

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

D 0000121 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 99,766.00

2 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 99,766.00

* Total-Poliza..: * **99,766.00** **99,766.00**

D 0000122 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 53,924.00

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 53,924.00

* Total-Poliza..: * **53,924.00** **53,924.00**

D 0000123 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 51,750.00

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 51,750.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**51,750.00**	**51,750.00**

D 0000124 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			15,879.23
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		15,879.23	
			* Total-Poliza..: *		**15,879.23**	**15,879.23**

D 0000125 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062322| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1		2,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062322| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		2,000.00	
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062322| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		2,000.00	
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062322| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		2,000.00	
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062322| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		2,000.00	
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062322| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		2,000.00	
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062322| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		2,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			2,000.00
			* Total-Poliza..: *		**8,000.00**	**8,000.00**

D 0000126 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062323| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1E		2,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062323| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		2,000.00	
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062323| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		2,000.00	
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062323| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		2,000.00	
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062323| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		2,000.00	
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062323| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		2,000.00	
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062323| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		2,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			2,000.00
			* Total-Poliza..: *		**8,000.00**	**8,000.00**

D 0000127 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062324| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA		12,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062324| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		12,000.00	
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062324| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		12,000.00	
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062324| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		12,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062324| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	12,000.00	
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062324| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			12,000.00
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062324| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	12,000.00	
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
D	0000128	18/03/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062325| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A		34,104.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062325| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			34,104.00
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062325| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	34,104.00	
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062325| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			34,104.00
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062325| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	34,104.00	
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062325| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			34,104.00
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062325| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	34,104.00	
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			34,104.00
				* Total-Poliza..: *	**136,416.00**	**136,416.00**
D	0000129	18/03/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO JUBILACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062326| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO JUBILACION CORRESPONDIENTE A LA		110,000.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062326| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			110,000.00
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062326| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	110,000.00	
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062326| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			110,000.00
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062326| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	110,000.00	
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062326| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			110,000.00
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062326| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	110,000.00	
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO JUBILACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			110,000.00
				* Total-Poliza..: *	**440,000.00**	**440,000.00**
D	0000130	18/03/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			33,575.00
2		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		33,575.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**33,575.00**	**33,575.00**
D 0000131	18/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010		CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			8,374.39
2	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		8,374.39	
			* Total-Poliza..: *		**8,374.39**	**8,374.39**
D 0000132	18/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010		CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			13,723.42
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOMREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		13,723.42	
			* Total-Poliza..: *		**13,723.42**	**13,723.42**
D 0000133	18/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010		CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			597.04
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		597.04	
			* Total-Poliza..: *		**597.04**	**597.04**
D 0000134	18/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010		CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			684.00
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		684.00	
			* Total-Poliza..: *		**684.00**	**684.00**
D 0000135	18/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010		CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			600.00
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		600.00	
			* Total-Poliza..: *		**600.00**	**600.00**
D 0000136	18/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PRESTAMO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010		CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PRESTAMO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			1,966.00
2	2117-1-000009-000912-001235		PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PRESTAMO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		1,966.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,966.00**	**1,966.00**

D 0000137 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO 2026. 24,800.00

2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B606526|06/03/2026|0003420.69| 1|062211| 24,800.00

3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062211|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 31 24,800.00

4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062211|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 31 24,800.00

5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062211|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 31 24,800.00

6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062211|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 31 24,800.00

				* Total-Poliza..: *	**74,400.00**	**74,400.00**

D 0000138 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 286,912.40

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038720|07/03/2026|0004843.50| 1|062234| 35,115.40

3 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 1,700.60

4 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 1,700.60

5 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 1,700.60

6 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 1,700.60

7 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 27,112.90

8 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 27,112.90

9 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 27,112.90

10 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 27,112.90

11 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 4,101.80

12 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 4,101.80

13 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 4,101.80

14 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 4,101.80

15 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 2,200.10

16 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO 2,200.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO	2,200.10	
18		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM.PUBLICO) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 MARZO		2,200.10
19		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038721|07/03/2026|0007042.03| 1|062235|		51,054.70
20		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026.	27,249.40	
21		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026.		27,249.40
22		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026.	27,249.40	
23		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026.		27,249.40
24		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026.	23,805.30	
25		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026.		23,805.30
26		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026.	23,805.30	
27		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2026.		23,805.30
28		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038853|14/03/2026|0004976.01| 1|062346|		36,076.10
29		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11	4,130.60	
30		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		4,130.60
31		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11	4,130.60	
32		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		4,130.60
33		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11	24,892.40	
34		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		24,892.40
35		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11	24,892.40	
36		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		24,892.40
37		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11	4,050.90	
38		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		4,050.90
39		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11	4,050.90	
40		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		4,050.90
41		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11	3,002.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11	3,002.20	
43		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		3,002.20
44		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11	3,002.20	
45		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038854|14/03/2026|0009970.08| 1|062345|		72,283.10
46		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.	36,223.10	
47		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.		36,223.10
48		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.	36,223.10	
49		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.		36,223.10
50		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.	36,060.00	
51		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.		36,060.00
52		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.	36,060.00	
53		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026.		36,060.00
54		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038725|07/03/2026|0000560.46| 1|062252|		4,063.30
55		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE	4,063.30	
56		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE		4,063.30
57		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE	4,063.30	
58		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE		4,063.30
59		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038828|14/03/2026|0000268.57| 1|062337|		1,947.10
60		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,	1,947.10	
61		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,		1,947.10
62		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,	1,947.10	
63		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,		1,947.10
64		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038829|14/03/2026|0000068.97| 1|062333|		500.00
65		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 09 AL 14 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE C	500.00	
66		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 09 AL 14 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE C		500.00
67		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 09 AL 14 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE C	500.00	
68		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 09 AL 14 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE C		500.00
69		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038833|14/03/2026|0000103.48| 1|062338|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062338|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 13 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S	750.20	
71		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062338|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 13 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S		750.20
72		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062338|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 13 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S	750.20	
73		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062338|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 13 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S		750.20
74		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038836|14/03/2026|0000137.97| 1|062340|	1,000.30	
75		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD		1,000.30
76		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD	1,000.30	
77		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD		1,000.30
78		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD	1,000.30	
79		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038838|14/03/2026|0000241.43| 1|062336|	1,750.40	
80		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR		1,750.40
81		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR	1,750.40	
82		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR		1,750.40
83		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR	1,750.40	
84		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038839|14/03/2026|0000607.02| 1|062319|	4,400.90	
85		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.		4,400.90
86		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.	4,400.90	
87		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.		4,400.90
88		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.	4,400.90	
89		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038841|14/03/2026|0002208.08| 1|062339|	16,008.60	
90		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062339|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026.		16,008.60
91		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062339|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026.	16,008.60	
92		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062339|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026.		16,008.60
93		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062339|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026.	16,008.60	
94		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038845|14/03/2026|0000137.97| 1|062342|	1,000.30	
95		8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062342|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM	1,000.30	
96		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062342|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM		1,000.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

97 8270-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062342|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM 1,000.30

98 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062342|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM 1,000.30

99 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038846|14/03/2026|0001288.07| 1|062343| 9,338.50

100 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062343|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 9,338.50

101 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062343|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 9,338.50

102 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062343|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 9,338.50

103 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062343|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 9,338.50

104 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038856|14/03/2026|0000282.77| 1|062341| 2,050.10

105 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062341|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 2,050.10

106 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062341|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 2,050.10

107 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062341|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 2,050.10

108 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062341|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 2,050.10

109 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038830|14/03/2026|0000103.48| 1|062331| 750.20

110 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062331|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE C 750.20

111 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062331|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE C 750.20

112 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062331|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE C 750.20

113 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062331|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE C 750.20

114 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038831|14/03/2026|0000558.83| 1|062329| 4,051.50

115 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA. 4,051.50

116 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA. 4,051.50

117 8270-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA. 4,051.50

118 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA. 4,051.50

119 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038832|14/03/2026|0000137.96| 1|062328| 1,000.20

120 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062328|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRE 1,000.20

121 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062328|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRE 1,000.20

122 8270-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062328|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRE 1,000.20

123 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062328|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRE 1,000.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0038834|14/03/2026|0000068.99|	1|062330|	500.20
125	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA		500.20	
126	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA			500.20
127	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA		500.20	
128	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 14 AL 19 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA			500.20
129	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0038835|14/03/2026|0000346.83|	1|062327|	2,514.50
130	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE D		2,514.50	
131	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE D			2,514.50
132	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE D		2,514.50	
133	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE D			2,514.50
134	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0038837|14/03/2026|0000105.64|	1|062334|	765.90
135	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	765.90		
136	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.		765.90	
137	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	765.90		
138	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.			765.90
139	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0038855|14/03/2026|0000438.59|	1|062335|	3,179.80
140	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062335|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO SINDICO PROCURADOR.	3,179.80		
141	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062335|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO SINDICO PROCURADOR.		3,179.80	
142	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062335|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO SINDICO PROCURADOR.	3,179.80		
143	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062335|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO SINDICO PROCURADOR.			3,179.80
144	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0038717|07/03/2026|0001627.61|	1|062233|	11,800.20
145	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026.		11,800.20	
146	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026.			11,800.20
147	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026.		11,800.20	
148	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026.			11,800.20
149	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0038722|07/03/2026|0000675.05|	1|062224|	4,894.10
150	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062224|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	4,894.10		
151	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062224|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	4,894.10	
152		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062224|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		4,894.10	
153		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062224|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		4,894.10	
154		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038726|07/03/2026|0000241.45| 1|062249|	1,750.50	
155		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062249|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO EL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL		1,750.50	
156		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062249|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO EL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL		1,750.50	
157		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062249|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO EL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL		1,750.50	
158		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062249|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO EL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL		1,750.50	
159		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038727|07/03/2026|0000186.26| 1|062245|	1,350.40	
160		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062245|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,350.40	
161		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062245|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,350.40	
162		8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062245|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,350.40	
163		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062245|COMBUSTIBLE QUE SERA UTIIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,350.40	
164		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	cr0038730|07/03/2026|0000068.98| 1|062239|	500.10	
165		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062239|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SA		500.10	
166		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062239|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SA		500.10	
167		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062239|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SA		500.10	
168		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062239|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE SA		500.10	
169		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038731|07/03/2026|0000103.48| 1|062242|	750.20	
170		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062242|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 MARZO AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO		750.20	
171		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062242|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 MARZO AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO		750.20	
172		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062242|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 MARZO AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO		750.20	
173		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062242|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 MARZO AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO		750.20	
174		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038732|07/03/2026|0000491.37| 1|062246|	3,562.40	
175		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062246|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICO PROCURADO		3,562.40	
176		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062246|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICO PROCURADO		3,562.40	
177		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062246|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICO PROCURADO		3,562.40	
178		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062246|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A SINDICO PROCURADO		3,562.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

179 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038733|07/03/2026|0000137.94| 1|062244| 1,000.10

180 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062244|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA 1,000.10

181 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062244|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA 1,000.10

182 8270-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062244|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA 1,000.10

183 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062244|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SECRETARIA 1,000.10

184 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038734|07/03/2026|0000103.48| 1|062247| 750.20

185 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062247|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

186 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062247|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

187 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062247|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

188 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062247|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

189 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038736|07/03/2026|0000206.95| 1|062248| 1,500.40

190 8260-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE 1,500.40

191 8250-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE 1,500.40

192 8270-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE 1,500.40

193 8260-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE 1,500.40

194 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038737|07/03/2026|0000296.65| 1|062228| 2,150.70

195 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062228|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 2,150.70

196 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062228|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 2,150.70

197 8270-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062228|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 2,150.70

198 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062228|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 2,150.70

199 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038739|07/03/2026|0000151.72| 1|062226| 1,100.00

200 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062226|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,VEHICULO MARCA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM2667 1,100.00

201 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062226|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,VEHICULO MARCA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM2667 1,100.00

202 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062226|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,VEHICULO MARCA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM2667 1,100.00

203 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062226|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA,VEHICULO MARCA HYUNDAI,MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM2667 1,100.00

204 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038728|07/03/2026|0000096.58| 1|062240| 700.20

205 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062240|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE S 700.20

206 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062240|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE S 700.20
207 8270-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062240|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE S 700.20
208 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062240|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE S 700.20
209 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038729|07/03/2026|0000206.98| 1|062230| 1,500.60
210 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062230|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026,CON CARGO ALA DIRECCION DE 1,500.60
211 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062230|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026,CON CARGO ALA DIRECCION DE 1,500.60
212 8270-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062230|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026,CON CARGO ALA DIRECCION DE 1,500.60
213 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062230|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026,CON CARGO ALA DIRECCION DE 1,500.60
214 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038735|07/03/2026|0000344.94| 1|062232| 2,500.80
215 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062232|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMU 2,500.80
216 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062232|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMU 2,500.80
217 8270-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062232|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMU 2,500.80
218 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062232|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMU 2,500.80
219 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038738|07/03/2026|0000137.96| 1|062229| 1,000.20
220 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062229|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL. 1,000.20
221 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062229|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL. 1,000.20
222 8270-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062229|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL. 1,000.20

223 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062229|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL. 1,000.20

* Total-Poliza..: * **860,737.20** **860,737.20**

D 0000139 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 478,803.55
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 478,803.55

* Total-Poliza..: * **478,803.55** **478,803.55**

D 0000140 18/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000141 18/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000142	19/03/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2026.	2,696.49	
2	2112-1-000009-000912-000279	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.		ATC | ORM23100188|19/03/2026|0000371.93| 1|062376|	2,696.49	
3	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062376|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D				2,696.49
4	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062376|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D				2,696.49
5	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062376|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D				2,696.49
6	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062376|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D				2,696.49
				* Total-Poliza..: *	**8,089.47**	**8,089.47**
D 0000143	19/03/2026	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA C. JOSEFINA VILLA CORRALES		
1	2119-1-000009-000912-000118	JOSEFINA VILLA CORRALES		PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. 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 RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA C. JOSEFINA VILLA CORRALES	6,513.03	
				* Total-Poliza..: *	**6,513.03**	**6,513.03**
D 0000144	19/03/2026	12:00:00a. m.		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		
1	5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062732|		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE	4,725.60	
2	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062732|		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL QUE LABO	4,725.60	
3	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062732|		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL QUE LABO	4,725.60	
4	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062732|		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL QUE LABO	4,725.60	
5	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062732|		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL QUE LABO	4,725.60	
6	8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062732|		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL QUE LABO	4,725.60	
7	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062732|		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL QUE LABO	4,725.60	
8	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		337.05
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		4,388.55
				* Total-Poliza..: *	**18,902.40**	**18,902.40**
D 0000145	19/03/2026	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000146	19/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000147	19/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000148 20/03/2026 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. 4,434.20

2 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS6790|30/01/2026|0000611.61| 1|061817| 4,434.20

3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 2,377.58

4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 2,377.58

5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 2,377.58

6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 2,377.58

7 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 1,556.04

8 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 1,556.04

9 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 1,556.04

10 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 1,556.04

11 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 500.58

12 8250-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 500.58

13 8270-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 500.58

14 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061817|INSUMO QUE SE UTILIZARON PARA LA COMIDA QUES E LES DIO A TODO EL PERSONAL QUE AYUDO DURANTE EL EVENTO EXPO FERIA DEL OSTION 2026 LOS DIAS 31 500.58

* Total-Poliza..: * **13,302.60** **13,302.60**

D 0000149 20/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 8,070.12

2 2112-1-000001-000143 CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINACARLOS | 4055|02/03/2026|0001125.24| 1|062196| 8,070.12

3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062196|MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 8,158.02

4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062196|MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 8,158.02

5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062196|MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 8,158.02

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062196|MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 8,158.02

* Total-Poliza..: * **24,386.16** **24,386.16**

D 0000150 20/03/2026 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. 26,668.40

2 2112-1-000002-000418 TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.VTPR | 6292|17/02/2026|0003678.40| 1|062040| 26,668.40

3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062040|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 2 26,668.40

4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062040|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 2 26,668.40

5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062040|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 2 26,668.40

6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062040|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 2 26,668.40

* Total-Poliza..: * **80,005.20** **80,005.20**

D 0000151 20/03/2026 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. 15,660.00

2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 8DB1172A|17/02/2026|0002160.00| 1|062039| 15,660.00

3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062039|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

4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062039|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

5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062039|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

6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062039|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..: * **46,980.00** **46,980.00**

D 0000152 20/03/2026 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. 11,078.00

2 2112-1-000001-000351 JUAN ALBERTO AYALA AYALA JRAAJU | 9C30D7E3|17/02/2026|0001528.00| 1|062041| 11,078.00

3 8260-3-382003-000001-002220-000079 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

4 8250-3-382003-000001-002220-000079 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

5 8270-3-382003-000001-002220-000079 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

6 8260-3-382003-000001-002220-000079 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..: * **33,234.00** **33,234.00**

D 0000153 20/03/2026 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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. 24,128.00

2 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2591|23/02/2026|0003328.00| 1|062097| 24,128.00

3 8260-3-382003-000001-002220-000079 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

4 8250-3-382003-000001-002220-000079 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

5 8270-3-382003-000001-002220-000079 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

6 8260-3-382003-000001-002220-000079 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..: * **72,384.00** **72,384.00**

D 0000154 20/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 3,500.00

2 2112-1-000001-000051 JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ | FAC7123|03/03/2026|0000482.76| 1|062197| 3,500.00

3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062197|ALIMENTO QUE SE OTORGO AL PERSONAL QUE AYUDO EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO 2026. 3,500.00

4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062197|ALIMENTO QUE SE OTORGO AL PERSONAL QUE AYUDO EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO 2026. 3,500.00

5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062197|ALIMENTO QUE SE OTORGO AL PERSONAL QUE AYUDO EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO 2026. 3,500.00

6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062197|ALIMENTO QUE SE OTORGO AL PERSONAL QUE AYUDO EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO 2026. 3,500.00

* Total-Poliza..: * **10,500.00** **10,500.00**

D 0000155 20/03/2026 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. 6,254.00

2 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 4E398C08|17/02/2026|0000862.62| 1|062036| 6,254.00

3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062036|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

4 8250-3-382003-000001-002220-000079 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

5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062036|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

6 8260-3-382003-000001-002220-000079 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..: * **18,762.00** **18,762.00**

D 0000156 20/03/2026 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. 5,358.00

2 2112-1-000001-000362 JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZIIVA | F1397|06/02/2026|0000317.10| 1|061970| 2,299.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8260-3-382003-000001-002220-000079 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

4 8250-3-382003-000001-002220-000079 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

5 8270-3-382003-000001-002220-000079 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

6 8260-3-382003-000001-002220-000079 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

7 2112-1-000001-000362 JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZIIVA | F1398|06/02/2026|0000421.93| 1|061971| 3,059.00

8 8260-3-382003-000001-002220-000079 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 DE 3,059.00

9 8250-3-382003-000001-002220-000079 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 DE 3,059.00

10 8270-3-382003-000001-002220-000079 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 DE 3,059.00

11 8260-3-382003-000001-002220-000079 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 DE 3,059.00

* Total-Poliza..: * **16,074.00** **16,074.00**

D 0000157 20/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 37,120.00

2 2112-1-000001-000202 JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA | 3454|11/03/2026|0005120.00| 1|062317| 37,120.00

3 8260-3-323005-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062317|SERVICIO PARA MANTENIMIENTO, RENTA DE 20 ANDAMIOS DURANTE 5 DIAS E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA RETOCAR 37,120.00

4 8250-3-323005-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062317|SERVICIO PARA MANTENIMIENTO, RENTA DE 20 ANDAMIOS DURANTE 5 DIAS E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA RETOCAR 37,120.00

5 8270-3-323005-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062317|SERVICIO PARA MANTENIMIENTO, RENTA DE 20 ANDAMIOS DURANTE 5 DIAS E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA RETOCAR 37,120.00

6 8260-3-323005-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062317|SERVICIO PARA MANTENIMIENTO, RENTA DE 20 ANDAMIOS DURANTE 5 DIAS E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA RETOCAR 37,120.00

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

D 0000158 20/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 9,233.00

2 2112-1-000002-000605 FABIAN CASTRO PEÑUELASCAPF1 | BF9CB793|12/03/2026|0001287.39| 1|062274| 9,233.00

3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062274|RENTA DE MOBILIARIO Y UTENSILIOS, CONSISTENTE EN MESAS,SILLAS, MESAS DE MADERA,MANTELES CUBREMANTELES Y SERVICIO DE UTENSILIOS (SERVILLETAS 9,333.58

4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062274|RENTA DE MOBILIARIO Y UTENSILIOS, CONSISTENTE EN MESAS,SILLAS, MESAS DE MADERA,MANTELES CUBREMANTELES Y SERVICIO DE UTENSILIOS (SERVILLETAS 9,333.58

5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062274|RENTA DE MOBILIARIO Y UTENSILIOS, CONSISTENTE EN MESAS,SILLAS, MESAS DE MADERA,MANTELES CUBREMANTELES Y SERVICIO DE UTENSILIOS (SERVILLETAS 9,333.58

6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062274|RENTA DE MOBILIARIO Y UTENSILIOS, CONSISTENTE EN MESAS,SILLAS, MESAS DE MADERA,MANTELES CUBREMANTELES Y SERVICIO DE UTENSILIOS (SERVILLETAS 9,333.58

* Total-Poliza..: * **27,900.16** **27,900.16**

D 0000159 20/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 11,252.00
2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 40FC90CF|17/02/2026|0001552.00| 1|062037| 11,252.00
3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062037|PIROTECNIA QUE SE USO PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 202 EN CELESTINO GASCA, 11,252.00
4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062037|PIROTECNIA QUE SE USO PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 202 EN CELESTINO GASCA, 11,252.00
5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062037|PIROTECNIA QUE SE USO PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 202 EN CELESTINO GASCA, 11,252.00
6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062037|PIROTECNIA QUE SE USO PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 202 EN CELESTINO GASCA, 11,252.00

* Total-Poliza..: * **33,756.00** **33,756.00**

D 0000160 20/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 30,000.00
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0003379|19/03/2026|0004137.93| 1|062380| 30,000.00
3 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 27,000.00
4 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 27,000.00
5 8270-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 27,000.00
6 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 27,000.00
7 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 3,000.00
8 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 3,000.00
9 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 3,000.00
10 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 3,000.00

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

D 0000161 20/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
1 2112-1-000001-000215 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB | FAC550|03/02/2026|0001147.39| 1|061942| 8,318.59
2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061942|INVITACIONES,BOLETOS,FIGURAS Y LONAS QUE SE USARON PARA LA DIFUSIONDE LA FERIA DEL OSTION 2026. 8,318.59
3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061942|INVITACIONES,BOLETOS,FIGURAS Y LONAS QUE SE USARON PARA LA DIFUSIONDE LA FERIA DEL OSTION 2026. 8,318.59
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061942|INVITACIONES,BOLETOS,FIGURAS Y LONAS QUE SE USARON PARA LA DIFUSIONDE LA FERIA DEL OSTION 2026. 8,318.59
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061942|INVITACIONES,BOLETOS,FIGURAS Y LONAS QUE SE USARON PARA LA DIFUSIONDE LA FERIA DEL OSTION 2026. 8,318.59
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 8,318.59

* Total-Poliza..: * **24,955.77** **24,955.77**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000162	20/03/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026.	54,916.72	
2	2112-1-000002-000181	PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.		PRODEPA|A452|20/03/2026|0007574.72| 1|062381|		54,916.72
3	8260-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381		ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS	4,640.00	
4	8250-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381		ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS		4,640.00
5	8270-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381		ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS	4,640.00	
6	8260-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381		ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS		4,640.00
7	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381		ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS	50,276.72	
8	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381		ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS		50,276.72
9	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381		ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS	50,276.72	
10	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381		ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS		50,276.72
				* Total-Poliza..: *	**164,750.16**	**164,750.16**
D 0000163	20/03/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO 2026.	11,152.66	
2	2112-1-000002-000225	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.CHEVROL|		B187876|20/03/2026|0001538.30| 1|062406|		11,152.66
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062406		SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSKBKD6PR255248,MODELO 2023 CO	11,152.66	
4	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062406		SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSKBKD6PR255248,MODELO 2023 CO		11,152.66
5	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062406		SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSKBKD6PR255248,MODELO 2023 CO	11,152.66	
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062406		SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSKBKD6PR255248,MODELO 2023 CO		11,152.66
				* Total-Poliza..: *	**33,457.98**	**33,457.98**
D 0000164	20/03/2026 12:00:00a. m.			*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000165	20/03/2026 12:00:00a. m.			*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000166	20/03/2026 12:00:00a. m.			*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000167	20/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000168	20/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000169	20/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DC 0000130 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062322|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA		2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062322|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA			2,000.00
			* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000131 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062323|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D		2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062323|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D			2,000.00
			* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000132 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062324|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		12,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062324|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN			12,000.00
			* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

DC 0000133 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062325|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		34,104.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062325|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC			34,104.00
			* Total-Poliza..: *	**34,104.00**	**34,104.00**

DC 0000134 18/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO JUBILACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062326|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO JUBILACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		110,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062326|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO JUBILACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN 110,000.00

* Total-Poliza..: * **110,000.00** **110,000.00**

DC 0000154 17/03/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA,CRUZ ROJA,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS, SECRETARIA DE MARINA,110 BATALLON DE INFANTERIA DEL EJERCITO MEXICANO,GUARDIA NACIONAL,SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA) QUE BRINDARON APOYO DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2026 "ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS "

1 8240-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062347|CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, 28,396.80

2 8220-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062347|CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, 28,396.80

* Total-Poliza..: * **28,396.80** **28,396.80**

DC 0000155 17/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003- 4,060.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003- 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000156 17/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (UREA BLUE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062349|ADQUISICION DE MATERIAL (UREA BLUE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 3,300.01

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062349|ADQUISICION DE MATERIAL (UREA BLUE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 3,300.01

* Total-Poliza..: * **3,300.01** **3,300.01**

DC 0000157 17/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062350|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 8,236.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062350|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 8,236.00

* Total-Poliza..: * **8,236.00** **8,236.00**

DC 0000158 17/03/2026 12:00:00a. m.CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MARZO DEL 01 AL 31 DE 2026.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062351|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MARZO DEL 01 AL 31 DE 2026. 23,200.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062351|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MARZO DEL 01 AL 31 DE 2026. 23,200.00

* Total-Poliza..: * **23,200.00** **23,200.00**

DC 0000159 17/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES IYECCION OEMT544 BK PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-214001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062352|ADQUISICION DE CONSUMIBLES IYECCION OEMT544 BK PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL. 225.00
2 8220-2-214001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062352|ADQUISICION DE CONSUMIBLES IYECCION OEMT544 BK PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL. 225.00

* Total-Poliza..: * **225.00** **225.00**

DC 0000160 17/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS (TONER Y TINTAS) PARA EQUIPO DE COMOUTO DEL AREA DE EGRESOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.
1 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062353|ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS (TONER Y TINTAS) PARA EQUIPO DE COMOUTO DEL AREA DE EGRESOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE TRAB 2,520.00
2 8220-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062353|ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS (TONER Y TINTAS) PARA EQUIPO DE COMOUTO DEL AREA DE EGRESOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE TRAB 2,520.00

* Total-Poliza..: * **2,520.00** **2,520.00**

DC 0000161 17/03/2026 12:00:00a. m.IMPRESION DE LONA PARA LA MUESTA GASTRONOMICA, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA
1 8240-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062354|IMPRESION DE LONA PARA LA MUESTA GASTRONOMICA, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA 4,292.00
2 8220-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062354|IMPRESION DE LONA PARA LA MUESTA GASTRONOMICA, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA 4,292.00

* Total-Poliza..: * **4,292.00** **4,292.00**

DC 0000162 17/03/2026 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPOS DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062355|CONSUMIBLE EN EQUIPOS DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 2,655.00
2 8220-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062355|CONSUMIBLE EN EQUIPOS DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 2,655.00

* Total-Poliza..: * **2,655.00** **2,655.00**

DC 0000163 17/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L575 CON SERIE W984168755, ASIGNADA AL AREA DE TRANSTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062356|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L575 CON SERIE W984168755, ASIGNADA AL AREA DE TRANSTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T 900.00
2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062356|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L575 CON SERIE W984168755, ASIGNADA AL AREA DE TRANSTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T 900.00

* Total-Poliza..: * **900.00** **900.00**

DC 0000164 17/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H 575 CON SERIE XAGZ723659 , ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062357|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H 575 CON SERIE XAGZ723659 , ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCI 450.00
2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062357|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H 575 CON SERIE XAGZ723659 , ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCI 450.00

* Total-Poliza..: * **450.00** **450.00**

DC 0000165 17/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358|ADQUISICION DE TINTAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION D 2,745.00

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION D 2,745.00

3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION D 915.00

4 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION D 915.00

* Total-Poliza..: * **3,660.00** **3,660.00**

DC 0000166 17/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T 720 DW CON SERIE U66054A2H269738 , ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T 720 DW CON SERIE U66054A2H269738 , ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIREC 920.00

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T 720 DW CON SERIE U66054A2H269738 , ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIREC 920.00

* Total-Poliza..: * **920.00** **920.00**

DC 0000167 17/03/2026 12:00:00a. m.TONER DE INYECCIONES DE TINTA PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1 8240-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062360|TONER DE INYECCIONES DE TINTA PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN 1,470.00

2 8220-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062360|TONER DE INYECCIONES DE TINTA PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN 1,470.00

* Total-Poliza..: * **1,470.00** **1,470.00**

DC 0000168 17/03/2026 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, PARA LOS DIVERSOR TRABAJOS.

1 8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062361|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA 285.00

2 8220-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062361|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA 285.00

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

DC 0000169 18/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062362|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 2,900.00

2 8220-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062362|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 2,900.00

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

DC 0000170 18/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062363|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 695.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062363|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 695.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**695.00**	**695.00**

DC 0000171 18/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B405-SN;9HB465013 CC-236,422 EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.

1 8240-2-294001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062364|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B405-SN;9HB465013 CC-236,422 EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE CONT 7,330.04

2 8220-2-294001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062364|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B405-SN;9HB465013 CC-236,422 EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE CONT 7,330.04

			* Total-Poliza..: *		**7,330.04**	**7,330.04**

DC 0000172 18/03/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO) LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA ESTATAL PREVENTIVA,110 BATALLON DE INFANTERIAS DEL EJERCITO MEXICANO) QUE BRINDARON APOYO DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2026 " ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAVILLAS "

1 8240-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062365|CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO) LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA ESTATAL PREVE 15,984.80

2 8220-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062365|CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO) LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA ESTATAL PREVE 15,984.80

			* Total-Poliza..: *		**15,984.80**	**15,984.80**

DC 0000173 17/03/2026 12:00:00a. m..ADQUISICION DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA PARA DOCUMENTOS OFICIALES,OFICIOS,FORMATOS ADMINISTRATIVOS,MATERIAL INFORMATIVO Y OTROS TRABAJOS NECESARIOS DE LAS ACTIVIDADES LABORABLES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LA OFICINA.

1 8240-2-214001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062366|.ADQUISICION DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA PARA DOCUMENTOS OFICIALES,OFICIOS,FORMATOS ADMINISTRATIVOS,MATERIAL INFORMATIVO 675.00

2 8220-2-214001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062366|.ADQUISICION DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA PARA DOCUMENTOS OFICIALES,OFICIOS,FORMATOS ADMINISTRATIVOS,MATERIAL INFORMATIVO 675.00

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

DC 0000174 19/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062367|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR 2,250.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062367|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR 2,250.00

			* Total-Poliza..: *		**2,250.00**	**2,250.00**

DC 0000175 19/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062368|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 2,669.88

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062368|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 2,669.88

			* Total-Poliza..: *		**2,669.88**	**2,669.88**

DC 0000176 17/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

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

DC 0000177 19/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2368 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2368 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO	2,014.94	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2368 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		2,014.94
				* Total-Poliza..: *	**2,014.94**	**2,014.94**

DC 0000178 19/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062371	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , ADSCRITA A ESTA DIRECC	2,014.94	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062371	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , ADSCRITA A ESTA DIRECC		2,014.94
				* Total-Poliza..: *	**2,014.94**	**2,014.94**

DC 0000179 17/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L6270 PARA TRABAJOS VERIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.

1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062372	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L6270 PARA TRABAJOS VERIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	299.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062372	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L6270 PARA TRABAJOS VERIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.		299.00
				* Total-Poliza..: *	**299.00**	**299.00**

DC 0000180 19/03/2026 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 MUNICIPAL	062373	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR	2,669.88	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062373	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR		2,669.88
				* Total-Poliza..: *	**2,669.88**	**2,669.88**

DC 0000181 19/03/2026 12:00:00a. m.AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA EL CARNAVAL DELA MARAVILLAS.

1	8240-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062374	AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA EL	1,599.50	
2	8220-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062374	AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA EL		1,599.50
				* Total-Poliza..: *	**1,599.50**	**1,599.50**

DC 0000182 19/03/2026 12:00:00a. m.AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA EL CARNAVAL DELA MARAVILLAS.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062375|AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA EL 736.02

2 8220-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062375|AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA EL 736.02

* Total-Poliza..: * **736.02** **736.02**

DC 0000183 19/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO 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 MUNICIPAL062376|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRE 2,696.49

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062376|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRE 2,696.49

* Total-Poliza..: * **2,696.49** **2,696.49**

DC 0000184 17/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION INSUMOS (TONER) PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION EN EL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA.

1 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062378|ADQUISICION INSUMOS (TONER) PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION EN EL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE LOS 990.00

2 8220-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062378|ADQUISICION INSUMOS (TONER) PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION EN EL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE LOS 990.00

* Total-Poliza..: * **990.00** **990.00**

DC 0000185 19/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SEVICIO DE 41887 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062379|MATERIAL E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SEVICIO DE 41887 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL. 6,453.94

2 8220-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062379|MATERIAL E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SEVICIO DE 41887 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL. 6,453.94

* Total-Poliza..: * **6,453.94** **6,453.94**

DC 0000186 19/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG 3,000.00

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

DC 0000187 20/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELESTINO GAZCAMROSENDO NIEBLAS,EL GAVILAN ASI COMO EN LOS RIOS LAS VEGAS Y RAMABY, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LIMPIAS LAS PLAYAS Y RIOS DEL MUNICIPIO

1 8240-2-215002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE 4,640.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062381|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE	4,640.00	
3		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062381|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE	50,276.72	
4		8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062381|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA , ESTA SEDAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE	50,276.72	
				* Total-Poliza..: *	**54,916.72**	**54,916.72**
DC 0000188	20/03/2026	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 18 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2026.			
1		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	21,953.00	
2		8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	21,953.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,953.00**	**21,953.00**
DC 0000189	20/03/2026	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DEL 2026.			
1		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO AL 18 D	5,744.32	
2		8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO AL 18 D	5,744.32	
				* Total-Poliza..: *	**5,744.32**	**5,744.32**
DC 0000190	20/03/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062384|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	7,000.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062384|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000191	21/03/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 202, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.			
1		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062385|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 202, CON CARGO A DIRECCIO	1,000.10	
2		8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062385|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 202, CON CARGO A DIRECCIO	1,000.10	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.10**	**1,000.10**
DC 0000192	21/03/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062386|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE	2,670.20	
2		8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062386|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE	2,670.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,670.20**	**2,670.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000193 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062387|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,944.00
2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062387|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,944.00

* Total-Poliza..: * **1,944.00** **1,944.00**

DC 0000194 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062388|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 1,736.90
2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062388|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 1,736.90

* Total-Poliza..: * **1,736.90** **1,736.90**

DC 0000195 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062389|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOC 2,476.30
2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062389|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOC 2,476.30

* Total-Poliza..: * **2,476.30** **2,476.30**

DC 0000196 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 21DE MARZO DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062390|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 21DE MARZO DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 930.90
2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062390|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 21DE MARZO DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 930.90

* Total-Poliza..: * **930.90** **930.90**

DC 0000197 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA
1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA 750.20
2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA 750.20

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

DC 0000198 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA.
1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062392|COMBUSTIBLE QUE SERA SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA. 1,702.00
2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062392|COMBUSTIBLE QUE SERA SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA. 1,702.00

* Total-Poliza..: * **1,702.00** **1,702.00**

DC 0000199 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062393|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION DE EDUC 500.10

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062393|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION DE EDUC 500.10

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

DC 0000200 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062394|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062394|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE 1,500.40

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

DC 0000201 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062395|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO D 500.10

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062395|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO D 500.10

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

DC 0000202 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062396|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062396|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

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

DC 0000203 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062397|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SAL 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062397|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SAL 1,000.30

* Total-Poliza..: * **1,000.30** **1,000.30**

DC 0000204 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21

1 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062398|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 5,501.00

2 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062398|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 5,501.00

* Total-Poliza..: * **5,501.00** **5,501.00**

DC 0000205 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL 1,750.40

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL 1,750.40

* Total-Poliza..: * **1,750.40** **1,750.40**

DC 0000206 21/03/2026 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 14 AL 21 DE MARZO 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062400|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 18,904.10

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062400|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 18,904.10

* Total-Poliza..: * **18,904.10** **18,904.10**

DC 0000207 21/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026. 28,710.80

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026. 28,710.80

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026. 32,109.40

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026. 32,109.40

* Total-Poliza..: * **60,820.20** **60,820.20**

DC 0000208 21/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MARZO 1,481.20

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MARZO 1,481.20

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MARZO 26,308.40

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MARZO 26,308.40

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MARZO 4,415.00

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MARZO 4,415.00

7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MARZO 1,500.50

8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MARZO 1,500.50

* Total-Poliza..: * **33,705.10** **33,705.10**

DC 0000209 21/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062403|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 2,120.60

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062403|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 2,120.60

* Total-Poliza..: * **2,120.60** **2,120.60**

DC 0000210 21/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026. 13,609.40

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026. 13,609.40

* Total-Poliza..: * **13,609.40** **13,609.40**

DC 0000211 21/03/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062405|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID 64,030.10

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062405|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID 64,030.10

* Total-Poliza..: * **64,030.10** **64,030.10**

DC 0000212 20/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSKBKD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193C-0, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062406|SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSKBKD6PR255248,MODELO 2023 COLOR 11,152.66

2 8220-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062406|SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSKBKD6PR255248,MODELO 2023 COLOR 11,152.66

* Total-Poliza..: * **11,152.66** **11,152.66**

DC 0000251 20/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS 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,VELADORES,VARIOS AYUDANTES DE MECANICOS,RECOLLECCION DE BASURA,CUBRE INCAPACIDADES CORRESPONDIENTE DEL 09-15 MARZO DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062447|PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE 78,158.43

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062447|PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE 78,158.43

* Total-Poliza..: * **78,158.43** **78,158.43**

DC 0000252 20/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA,ACOTAMINETOS ,LIBRAMIENTO COMUNIDAD DE ELOTA,EL BOLILLO,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-15 DE MARZO Y DEL 16-22 MARZO DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062448|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPI 116,171.64

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062448|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPI 116,171.64

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**116,171.64**	**116,171.64**

DC 0000253 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.

1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062455	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.	3,720.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062455	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.		3,720.00
			* Total-Poliza..: *		**3,720.00**	**3,720.00**

DC 0000254 20/03/2026 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	REGIDORES	062457	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.	1,210.01	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062457	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.		1,210.01
			* Total-Poliza..: *		**1,210.01**	**1,210.01**

DC 0000277 17/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.

1	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480	ADQUISICION DE TINTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCION	900.00	
2	8220-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480	ADQUISICION DE TINTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCION		900.00
			* Total-Poliza..: *		**900.00**	**900.00**

DC 0000278 19/03/2026 12:00:00a. m.ARCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DECORACION DE FERIA DE LA SALUD.

1	8240-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062481	ARCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DECORACION DE FERIA DE LA SALUD.	1,508.00	
2	8220-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062481	ARCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DECORACION DE FERIA DE LA SALUD.		1,508.00
			* Total-Poliza..: *		**1,508.00**	**1,508.00**

DC 0000315 20/03/2026 12:00:00a. m.HONORARIOS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL TESTIGO SOCIAL DE LICITACION Y/O COMITE DE OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90 H

1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062519	HONORARIOS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL TESTIGO SOCIAL DE LICITACION Y/O COMITE DE OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADM	10,657.22	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062519	HONORARIOS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL TESTIGO SOCIAL DE LICITACION Y/O COMITE DE OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADM		10,657.22
			* Total-Poliza..: *		**10,657.22**	**10,657.22**

DC 0000394 15/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026

1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	125,396.40	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		125,396.40
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	119,374.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	119,374.20	
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	66,740.25	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	66,740.25	
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	44,803.50	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	44,803.50	
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	119,310.95	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	119,310.95	
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	87,211.80	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	87,211.80	
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	15,327.90	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	15,327.90	
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	33,621.00	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	33,621.00	
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	24,349.50	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	24,349.50	
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	19,429.80	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	19,429.80	
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	31,950.00	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	31,950.00	
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	50,217.00	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	50,217.00	
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	26,966.40	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	26,966.40	
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	18,772.05	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	18,772.05	
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026					36,907.80	
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			36,907.80
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		44,582.85	
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			44,582.85
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		10,962.00	
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			10,962.00
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		55,651.65	
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			55,651.65
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		47,697.30	
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			47,697.30
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		41,723.10	
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			41,723.10
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		24,237.00	
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			24,237.00
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		54,281.51	
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			54,281.51
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		17,814.90	
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			17,814.90
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		8,891.50	
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			8,891.50
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		68,485.20	
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			68,485.20
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		26,121.45	
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			26,121.45
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		37,620.45	
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026			37,620.45
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 25,506.90

56 8220-1-113001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 25,506.90

57 8240-1-113001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 27,190.95

58 8220-1-113001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 27,190.95

59 8240-1-113001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 13,090.50

60 8220-1-113001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 13,090.50

61 8240-1-113001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,979.90

62 8220-1-113001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,979.90

63 8240-1-113001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 45,432.75

64 8220-1-113001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 45,432.75

65 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 73,105.76

66 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 73,105.76

67 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 52,588.50

68 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 52,588.50

69 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 62,492.70

70 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 62,492.70

71 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 7,500.00

72 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 7,500.00

73 8240-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,000.00

74 8220-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,000.00

75 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 4,500.00

76 8220-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 4,500.00

77 8240-1-134001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,000.00

78 8220-1-134001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,000.00

79 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,600.00

80 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,600.00

81 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

2,000.00

82 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,000.00

83 8240-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,500.00

84 8220-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,500.00

85 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,200.00

86 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,200.00

87 8240-1-134001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,500.00

88 8220-1-134001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,500.00

89 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,587.81

90 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,587.81

91 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 3,029.60

92 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 3,029.60

93 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 4,260.00

94 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 4,260.00

95 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,138.76

96 8220-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,138.76

97 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 208.63

98 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 208.63

* Total-Poliza..: * **1,610,860.22** **1,610,860.22**

DC 0000395 15/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062708|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 39,903.00

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062708|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 39,903.00

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062708|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 6,489.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062708|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 6,489.00

* Total-Poliza..: * **46,392.00** **46,392.00**

DC 0000396 15/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026

1 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062709|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 589,044.00

2 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 062709|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 589,044.00

* Total-Poliza..: * **589,044.00** **589,044.00**

DC 0000397 15/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 53,977.35

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 53,977.35

3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 355,597.08

4 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 355,597.08

5 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 13,591.50

6 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 13,591.50

7 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 58,000.00

8 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 58,000.00

9 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 5,450.00

10 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 5,450.00

11 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 30,549.66

12 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 30,549.66

13 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 724,756.95

14 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZ 724,756.95

* Total-Poliza..: * **1,241,922.54** **1,241,922.54**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000400 15/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 10,431.90

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 10,431.90

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 8,155.95

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 8,155.95

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 7,440.90

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 7,440.90

7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 7,445.40

8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 7,445.40

9 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 47,071.20

10 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 47,071.20

11 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 8,514.90

12 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 8,514.90

13 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 20,313.30

14 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 20,313.30

15 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 32,490.45

16 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 32,490.45

17 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 66,234.75

18 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 66,234.75

19 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 22,862.70

20 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 22,862.70

21 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,677.50

22 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,677.50

23 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 21,394.95

24 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 21,394.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

25 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 20,481.45
26 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 20,481.45
27 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 14,522.40
28 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 14,522.40
29 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 80,898.15
30 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 80,898.15
31 8240-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 62,013.90
32 8220-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 62,013.90
33 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 6,521.40
34 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 6,521.40
35 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 35,745.15
36 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 35,745.15
37 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 12,715.95
38 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 12,715.95
39 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 29,056.50
40 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 29,056.50
41 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 22,087.80
42 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 22,087.80
43 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 127,018.82
44 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 127,018.82
45 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 123,264.29
46 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 123,264.29
47 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,500.00
48 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,500.00
49 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,600.00
50 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,600.00
51 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062731|PAGO DE SUELDOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026					8,000.00	
52		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		8,000.00
53		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	2,000.00	
54		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		2,000.00
55		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	2,086.38	
56		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		2,086.38
57		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,087.46	
58		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,087.46
59		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	496.06	
60		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		496.06
61		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,985.44	
62		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,985.44
63		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	8,453.44	
64		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		8,453.44
65		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,702.98	
66		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,702.98
67		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	468.16	
68		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		468.16
69		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	6,939.32	
70		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		6,939.32
71		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	18,175.70	
72		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		18,175.70
73		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,514.00	
74		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,514.00
75		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	2,124.80	
76		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		2,124.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	2,730.86	
78		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		2,730.86
79		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	3,872.64	
80		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		3,872.64
81		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	13,293.25	
82		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		13,293.25
83		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	11,951.55	
84		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		11,951.55
85		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	434.76	
86		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		434.76
87		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	6,514.93	
88		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		6,514.93
89		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,695.46	
90		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,695.46
91		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	4,355.40	
92		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		4,355.40
93		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,582.20	
94		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,582.20
95		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	21,178.42	
96		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		21,178.42
97		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	21,876.97	
98		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062731|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		21,876.97
				* Total-Poliza..: *	**941,979.89**	**941,979.89**

DC 0000401 19/03/2026 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026

1		8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062732|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026	4,725.60	
2		8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062732|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL PERSONAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 4,725.60

* Total-Poliza..: * **4,725.60** **4,725.60**

DD 0000059 17/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12925

1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062213| AGUA DE19 LTS 380.00

2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062213| AGUA DE19 LTS 380.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062213| AGUA DE19 LTS 380.00

4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12925|17/03/2026|0000052.41|1.0000|062213|ADQUISICION DE AGUA PU 380.00

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

DD 0000062 17/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11580

1 5129-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062269| CARRETILLA HDA RDA 1,650.00

2 8250-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062269| CARRETILLA HDA RDA 1,650.00

3 8240-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062269| CARRETILLA HDA RDA 1,650.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 11580|17/03/2026|0000227.59|1.0000|062269|ADQUISICION DE ARTICUL 1,650.00

* Total-Poliza..: * **3,300.00** **3,300.00**

DD 0000063 17/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12924

1 5139-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062255| AGUA DE 500 LM 576.00

2 8250-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062255| AGUA DE 500 LM 576.00

3 8240-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062255| AGUA DE 500 LM 576.00

4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12924|17/03/2026|0000079.45|1.0000|062255|ADQUISICION DE AGUAS L 576.00

* Total-Poliza..: * **1,152.00** **1,152.00**

DD 0000065 18/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01291

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062276| ACEITE GONHER HIDRAULICO 5,280.00

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062276| ACEITE GONHER HIDRAULICO 5,280.00

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062276| ACEITE GONHER HIDRAULICO 5,280.00

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01291|18/03/2026|0000728.28|1.0000|062276|ADQUISICION DE ACEITE 5,280.00

* Total-Poliza..: * **10,560.00** **10,560.00**

DD 0000066 18/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01292

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062277| ACUMULADOR 6,299.98

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062277| ACUMULADOR 6,299.98

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062277| ACUMULADOR 6,299.98

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01292|18/03/2026|0000868.96|1.0000|062277|ADQUISICION DE MATERIA 6,299.98

* Total-Poliza..: * **12,599.96** **12,599.96**

DD 0000067 18/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 465

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062275| AGUA MEMBER 1/2 -4

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062275	AGUA MEMBER 1/2 -4	2,838.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062275	AGUA MEMBER 1/2 -4		2,838.00
4		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062275	POWER 600/6	5,720.00	
5		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062275	POWER 600/6	5,720.00	
6		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062275	POWER 600/6		5,720.00
7		2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 465|18/03/2026|0001180.41|1.0000|062275|ADQUISICION DE BEBIDAS	8,558.00	
			* Total-Poliza..: *		**17,116.00**	**17,116.00**

DD 0000069 19/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2B04CB8D

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BIDON CLORO 20 LT	464.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BIDON CLORO 20 LT	464.00	
3		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BIDON CLORO 20 LT		464.00
4		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BIDON LIMPIADOR DE PISO	1,009.20	
5		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BIDON LIMPIADOR DE PISO	1,009.20	
6		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BIDON LIMPIADOR DE PISO		1,009.20
7		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	1,009.20	
8		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	1,009.20	
9		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		1,009.20
10		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BOLSA CAM GRANDE	1,160.00	
11		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BOLSA CAM GRANDE	1,160.00	
12		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BOLSA CAM GRANDE		1,160.00
13		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BOLSA CAM JUMBO	1,160.00	
14		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BOLSA CAM JUMBO	1,160.00	
15		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062270	BOLSA CAM JUMBO		1,160.00
16		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BOLSA CAMISETA	951.20	
17		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	BOLSA CAMISETA	951.20	
18		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062270	BOLSA CAMISETA		951.20
19		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	CEPILLO SANITARIO DE PLASTICO	58.00	
20		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	CEPILLO SANITARIO DE PLASTICO	58.00	
21		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	CEPILLO SANITARIO DE PLASTICO		58.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| ESCOBA DE ESPIGA		408.32
	23		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| ESCOBA DE ESPIGA		408.32
	24		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| ESCOBA DE ESPIGA		408.32
	25		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| ESCOBA DE PLASTICO		197.20
	26		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| ESCOBA DE PLASTICO		197.20
	27		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| ESCOBA DE PLASTICO		197.20
	28		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| ESCOBA PALMA DE COCO		127.60
	29		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| ESCOBA PALMA DE COCO		127.60
	30		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| ESCOBA PALMA DE COCO		127.60
	31		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| FIBRA P96 VERDE	324.80	
	32		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| FIBRA P96 VERDE	324.80	
	33		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| FIBRA P96 VERDE		324.80
	34		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| FOCA	696.00	
	35		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| FOCA	696.00	
	36		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| FOCA		696.00
	37		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| GLADE APAR ELEC. C/REPUSTO	510.40	
	38		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| GLADE APAR ELEC. C/REPUSTO	510.40	
	39		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| GLADE APAR ELEC. C/REPUSTO		510.40
	40		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	612.48	
	41		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	612.48	
	42		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		612.48
	43		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| GLADE REPUESTO AUT.	424.56	
	44		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| GLADE REPUESTO AUT.	424.56	
	45		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| GLADE REPUESTO AUT.		424.56
	46		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| GUANTES LATEX	69.60	
	47		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| GUANTES LATEX	69.60	
	48		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| GUANTES LATEX		69.60
	49		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| INSECTICIDA H24 Y JARDIN	452.40	
	50		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| INSECTICIDA H24 Y JARDIN	452.40	
	51		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| INSECTICIDA H24 Y JARDIN		452.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	52		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| JABON LIQ P/ MANOS	522.00	
	53		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| JABON LIQ P/ MANOS	522.00	
	54		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| JABON LIQ P/ MANOS	522.00	
	55		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| KLEENEX	487.20	
	56		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| KLEENEX	487.20	
	57		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| KLEENEX		487.20
	58		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| LIQUIDO QUITA SARRO	301.60	
	59		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| LIQUIDO QUITA SARRO	301.60	
	60		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| LIQUIDO QUITA SARRO	301.60	
	61		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PAÑOS DE MICROFIBRA	406.00	
	62		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PAÑOS DE MICROFIBRA	406.00	
	63		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PAÑOS DE MICROFIBRA	406.00	
	64		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	2,088.00	
	65		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	2,088.00	
	66		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	2,088.00	
	67		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PASTILLA DE CLORO	174.00	
	68		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PASTILLA DE CLORO	174.00	
	69		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PASTILLA DE CLORO	174.00	
	70		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA	220.40	
	71		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA	220.40	
	72		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA	220.40	
	73		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PLEDGE AEROSL MADERA	591.60	
	74		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PLEDGE AEROSL MADERA	591.60	
	75		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| PLEDGE AEROSL MADERA	591.60	
	76		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| RECOGEDORE P/BASURA MET	63.80	
	77		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| RECOGEDORE P/BASURA MET	63.80	
	78		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| RECOGEDORE P/BASURA MET	63.80	
	79		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| TOALLITAS DESINFECTANTE	951.20	
	80		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| TOALLITAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DESINFECTANTE 951.20						
81		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| TOALLITAS		
DESINFECTANTE 951.20						
82		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| TRAPEADOR MICROFIBRA 429.20		
83		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| TRAPEADOR MICROFIBRA 429.20		
84		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062270| TRAPEADOR MICROFIBRA 429.20		
85		2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI | 2B04CB8D|19/03/2026|0002188.96|1.0000|062270|MATERIAL DE LIMPIEZA Q		15,869.96
			* Total-Poliza..: *		**31,739.92**	**31,739.92**
DD 0000070	19/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 468			
1		5138-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062241| AGUA DE 500 ML 1,290.00		
2		8250-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062241| AGUA DE 500 ML 1,290.00		
3		8240-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062241| AGUA DE 500 ML 1,290.00		
4		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 468|19/03/2026|0000177.93|1.0000|062241|ADQUISICION DE AGUAS P 1,290.00		
			* Total-Poliza..: *		**2,580.00**	**2,580.00**
DD 0000093	17/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: M10101			
1		5121-2-214001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062352| INYECCION OEMT544 BK 225.00		
2		8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062352| INYECCION OEMT544 BK 225.00		
3		8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062352| INYECCION OEMT544 BK 225.00		
4		2112-1-000002-000606	IMAGYNA	IMA | M10101|17/03/2026|0000031.03|1.0000|062352|ADQUISICION DE CONSUMI		225.00
			* Total-Poliza..: *		**450.00**	**450.00**
DD 0000100	20/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A60716			
1		5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062254| DIENTES 325 FC-B050-100R 450.00		
2		8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062254| DIENTES 325 FC-B050-100R 450.00		
3		8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062254| DIENTES 325 FC-B050-100R 450.00		
4		2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI| A60716|20/03/2026|0000062.07|1.0000|062254|ADQUISICION DE ARTICUL		450.00
			* Total-Poliza..: *		**900.00**	**900.00**
DD 0000101	19/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5964E176			
1		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062200| BOLSA NEGRA 90X1.20 475.60		
2		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062200| BOLSA NEGRA 90X1.20 475.60		
3		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062200| BOLSA NEGRA 90X1.20 475.60		
4		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062200| CEPILLO INDUSTRIAL CERDA RIGIDA 98.60		
5		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062200| CEPILLO INDUSTRIAL CERDA RIGIDA 98.60		
6		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062200| CEPILLO INDUSTRIAL CERDA RIGIDA 98.60		
7		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062200| ESCOBA PALMA DE COCO 255.20		
8		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062200| ESCOBA PALMA DE COCO 255.20		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062200| ESCOBA PALMA DE COCO	255.20	
10	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062200| RECOGEDOR P/BASURA MAT	127.60	
11	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062200| RECOGEDOR P/BASURA MAT	127.60	
12	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062200| RECOGEDOR P/BASURA MAT	127.60	
13	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI | 5964E176|19/03/2026|0000132.00|1.0000|062200|ADQUISICION DE ARTICUL			957.00
			* Total-Poliza..: *		**1,914.00**	**1,914.00**

DD 0000102 19/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11592

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062299| ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062299| ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062299| ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062299| CABLE FLEXIBLE 3/8" DE ACERO	5,825.00	
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062299| CABLE FLEXIBLE 3/8" DE ACERO	5,825.00	
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062299| CABLE FLEXIBLE 3/8" DE ACERO	5,825.00	
7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062299| MECATE 1"	4,350.00	
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062299| MECATE 1"	4,350.00	
9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062299| MECATE 1"	4,350.00	
10	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF | 11592|19/03/2026|0001417.24|1.0000|062299|ADQUISICION DE MATERIA		10,275.00
			* Total-Poliza..: *		**20,550.00**	**20,550.00**

DD 0000106 17/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: M10102

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062372| INYECCION OEMT5048K	299.00	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062372| INYECCION OEMT5048K	299.00	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062372| INYECCION OEMT5048K	299.00	
4	2112-1-000002-000606	IMAGYNA	IMA | M10102|17/03/2026|0000041.24|1.0000|062372|ADQUISICION DE CONSUMI			299.00
			* Total-Poliza..: *		**598.00**	**598.00**

DD 0000107 17/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: M10103

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062355| INYECCION OEMT664120	225.00	
2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062355| INYECCION OEMT664120	225.00	
3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062355| INYECCION OEMT664120	225.00	
4	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062355| INYECCION OEMT664220	225.00	
5	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062355| INYECCION OEMT664220	225.00	
6	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062355| INYECCION OEMT664220	225.00	
7	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062355| INYECCION OEMT664320	225.00	
8	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062355| INYECCION OEMT664320	225.00	
9	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062355| INYECCION OEMT664320	225.00	
10	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062355| INYECCION OEMT664420	225.00	
11	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062355| INYECCION OEMT664420	225.00	
12	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062355| INYECCION OEMT664420	225.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062355| LASER GENCB541 UNIV CYAN	490.00	
14		8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062355| LASER GENCB541 UNIV CYAN	490.00	
15		8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062355| LASER GENCB541 UNIV CYAN		490.00
16		5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062355| LASER GENCB542 UNIV AMARILLO	490.00	
17		8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062355| LASER GENCB542 UNIV AMARILLO	490.00	
18		8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062355| LASER GENCB542 UNIV AMARILLO		490.00
19		5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062355| LASER GENCB543 UNIV MGT	490.00	
20		8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062355| LASER GENCB543 UNIV MGT	490.00	
21		8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062355| LASER GENCB543 UNIV MGT		490.00
22		5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062355| LASER GENCE 285/278/125/128/436	285.00	
23		8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062355| LASER GENCE 285/278/125/128/436	285.00	
24		8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062355| LASER GENCE 285/278/125/128/436		285.00
25		2112-1-000002-000606	IMAGYNA	IMA | M10103|17/03/2026|0000366.21|1.0000|062355|CONSUMIBLE EN EQUIPOS		2,655.00
				* Total-Poliza..: *	**5,310.00**	**5,310.00**

DD 0000108 17/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: M10095

1		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062356| INYECCION OEMT664120	225.00	
2		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062356| INYECCION OEMT664120	225.00	
3		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062356| INYECCION OEMT664120		225.00
4		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062356| INYECCION OEMT664220	225.00	
5		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062356| INYECCION OEMT664220	225.00	
6		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062356| INYECCION OEMT664220		225.00
7		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062356| INYECCION OEMT664320	225.00	
8		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062356| INYECCION OEMT664320	225.00	
9		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062356| INYECCION OEMT664320		225.00
10		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062356| INYECCION OEMT664420	225.00	
11		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062356| INYECCION OEMT664420	225.00	
12		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062356| INYECCION OEMT664420		225.00
13		2112-1-000009-000912-000281	IMAGYNA	IMA | M10095|17/03/2026|0000124.14|1.0000|062356|ADQUISICION DE TINTAS 900.00		
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**

DD 0000109 17/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: M10094

1		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062357| INYECCION OEMT544 BK	225.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062357| INYECCION OEMT544 BK 225.00

3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062357| INYECCION OEMT544 BK 225.00

4 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062357| INYECCION OEMT544 YELLOW 225.00

5 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062357| INYECCION OEMT544 YELLOW 225.00

6 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062357| INYECCION OEMT544 YELLOW 225.00

7 2112-1-000009-000912-000281 IMAGYNA IMA | M10094|17/03/2026|0000062.07|1.0000|062357|ADQUISICION DE TINTAS 450.00

* Total-Poliza..: * **900.00** **900.00**

DD 0000110 17/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: M10096

1 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359| INYECCION OEMBT500 1M BROTHER MAGENTA 41.8 ML TANQUE 230.00

2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359| INYECCION OEMBT500 1M BROTHER MAGENTA 41.8 ML TANQUE 230.00

3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359| INYECCION OEMBT500 1M BROTHER MAGENTA 41.8 ML TANQUE 230.00

4 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359| INYECCION OEMBT5001C BROTHER CYAN 41.8 ML 230.00

5 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359| INYECCION OEMBT5001C BROTHER CYAN 41.8 ML 230.00

6 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359| INYECCION OEMBT5001C BROTHER CYAN 41.8 ML 230.00

7 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359| INYECCION OEMBT500Y BROTHER YELLOW 41.8 ML 230.00

8 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359| INYECCION OEMBT500Y BROTHER YELLOW 41.8 ML 230.00

9 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359| INYECCION OEMBT500Y BROTHER YELLOW 41.8 ML 230.00

10 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359| INYECCION OEMTD60 BK NEGRA 230.00

11 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359| INYECCION OEMTD60 BK NEGRA 230.00

12 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359| INYECCION OEMTD60 BK NEGRA 230.00

13 2112-1-000009-000912-000281 IMAGYNA IMA | M10096|17/03/2026|0000126.90|1.0000|062359|ADQUISICION DE TINTAS 920.00

* Total-Poliza..: * **1,840.00** **1,840.00**

DD 0000111 17/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0855EEFFE3

1 5139-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062347| CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA LOS DIA 14 Y 15 MARZO 28,396.80

2 8250-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062347| CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA LOS DIA 14 Y 15 MARZO 28,396.80

3 8240-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062347| CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA LOS DIA 14 Y 15 MARZO 28,396.80

4 2112-1-000009-000912-000219 MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR VASM1 | 0855EEFFE3|17/03/2026|0003916.80|1.0000|062347|CONSUMO DE ALIMENTACIO 28,396.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**56,793.60**	**56,793.60**
DD 0000112	17/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: M10100			
1		5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062361| GENCE285/278/125/128/	285.00	
2		8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062361| GENCE285/278/125/128/		285.00
3		8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062361| GENCE285/278/125/128/	285.00	
4		2112-1-000002-000606	IMAGYNA IMA | M10100|17/03/2026|0000039.31|1.0000|062361|CONSUMIBLE DE EQUIPO D			285.00
			* Total-Poliza..: *		**570.00**	**570.00**
DD 0000113	17/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: M10092			
1		5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| INYECCION OEMT544 BK	225.00	
2		8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| INYECCION OEMT544 BK	225.00	
3		8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| INYECCION OEMT544 BK		225.00
4		5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| INYECCION OEMT544 CYAN	225.00	
5		8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| INYECCION OEMT544 CYAN	225.00	
6		8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| INYECCION OEMT544 CYAN		225.00
7		5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| INYECCION OEMT544 MAGENTA	225.00	
8		8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| INYECCION OEMT544 MAGENTA	225.00	
9		8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| INYECCION OEMT544 MAGENTA		225.00
10		5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| INYECCION OEMT544 YELLOW	225.00	
11		8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| INYECCION OEMT544 YELLOW	225.00	
12		8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| INYECCION OEMT544 YELLOW		225.00
13		5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| LASER GENCE 285	570.00	
14		8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| LASER GENCE 285	570.00	
15		8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062360| LASER GENCE 285		570.00
16		2112-1-000002-000606	IMAGYNA IMA | M10092|17/03/2026|0000202.76|1.0000|062360|TONER DE INYECCIONES D		1,470.00	
			* Total-Poliza..: *		**2,940.00**	**2,940.00**
DD 0000114	17/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: M10089			
1		5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062378| LASER GEN B400/405 XEROX	420.00	
2		8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062378| LASER GEN B400/405 XEROX	420.00	
3		8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062378| LASER GEN B400/405 XEROX		420.00
4		5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062378| TONER LASER GENCE 285/278/125/	570.00	
5		8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062378| TONER LASER GENCE 285/278/125/	570.00	
6		8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062378| TONER LASER GENCE 285/278/125/		570.00
7		2112-1-000002-000606	IMAGYNA IMA | M10089|17/03/2026|0000136.55|1.0000|062378|ADQUISICION INSUMOS (			990.00
			* Total-Poliza..: *		**1,980.00**	**1,980.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000115	19/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0003379				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062380| COMBUSTIBE REGIDORES	27,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062380| COMBUSTIBE REGIDORES	27,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062380| COMBUSTIBE REGIDORES		27,000.00
4		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062380| COMBUSTIBLE TESORERIA	3,000.00	
5		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062380| COMBUSTIBLE TESORERIA	3,000.00	
6		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062380| COMBUSTIBLE TESORERIA		3,000.00
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0003379|19/03/2026|0004137.93|1.0000|062380|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DD 0000116	19/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9748D527				
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062217| LLANTAS 11R22.5 DIRECCION	8,600.00	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062217| LLANTAS 11R22.5 DIRECCION	8,600.00	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062217| LLANTAS 11R22.5 DIRECCION		8,600.00
4		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062217| LLANTAS 11R 22.5 TRACCION	18,400.00	
5		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062217| LLANTAS 11R 22.5 TRACCION	18,400.00	
6		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062217| LLANTAS 11R 22.5 TRACCION		18,400.00
7		2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | 9748D527|19/03/2026|0003724.14|1.0000|062217|ADQUISICION DE MATERIA		27,000.00
				* Total-Poliza..: *	**54,000.00**	**54,000.00**
DD 0000117	19/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ORM23100188				
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062376| ACEITE PARA MOTOR 5W30 FUU SYNTETIC 946 ML	2,001.05	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062376| ACEITE PARA MOTOR 5W30 FUU SYNTETIC 946 ML	2,001.05	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062376| ACEITE PARA MOTOR 5W30 FUU SYNTETIC 946 ML		2,001.05
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062376| FILTRO DE ACEITE REMPL FL500S GP-405	161.84	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062376| FILTRO DE ACEITE REMPL FL500S GP-405	161.84	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062376| FILTRO DE ACEITE REMPL FL500S GP-405		161.84
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062376| INTERMEDIO	464.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062376| INTERMEDIO	464.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062376| INTERMEDIO		464.00
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062376| MATERIALES DIVERSOS	69.60	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062376| MATERIALES DIVERSOS	69.60	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062376| MATERIALES DIVERSOS		69.60
13		2112-1-000009-000912-000279	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	ATC | ORM23100188|19/03/2026|0000371.93|1.0000|062376|SERVICIO GENERAL PARA		2,696.49

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**5,392.98**	**5,392.98**

DD 0000119 20/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2607

1 5121-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062271| LOGOTIPO SSP 638.00
2 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062271| LOGOTIPO SSP 638.00
3 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062271| LOGOTIPO SSP 638.00
4 5121-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062271| LONA CON ACABADO 2,088.00
5 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062271| LONA CON ACABADO 2,088.00
6 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062271| LONA CON ACABADO 2,088.00
7 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2607|20/03/2026|0000376.00|1.0000|062271|ADQUISICION DE LONA CO 2,726.00

			* Total-Poliza..: *	**5,452.00**	**5,452.00**

DD 0000120 17/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DBAF8C36

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL062351| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MARZO DEL 01 AL 31 DE 2026. 23,200.00
2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062351| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MARZO DEL 01 AL 31 DE 2026. 23,200.00
3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062351| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MARZO DEL 01 AL 31 DE 2026. 23,200.00
4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC | DBAF8C36|17/03/2026|0003200.00|1.0000|062351|CONDUCCION DE MANEJO D 23,200.00

			* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**

DD 0000121 21/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038948

1 5126-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062385| COMBUSTIBLE 1,000.10
2 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062385| COMBUSTIBLE 1,000.10
3 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062385| COMBUSTIBLE 1,000.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038948|21/03/2026|0000137.94|1.0000|062385|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.10

			* Total-Poliza..: *	**2,000.20**	**2,000.20**

DD 0000122 21/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038942

1 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062388| COMBUSTIBLE 1,736.90
2 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062388| COMBUSTIBLE 1,736.90
3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062388| COMBUSTIBLE 1,736.90
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0038942|21/03/2026|0000239.57|1.0000|062388|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,736.90

			* Total-Poliza..: *	**3,473.80**	**3,473.80**

DD 0000123 21/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038949

1 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062387| GASOLINA PREMIUM 1,944.00
2 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062387| GASOLINA PREMIUM 1,944.00
3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062387| GASOLINA PREMIUM 1,944.00
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CR0038949|21/03/2026|0000268.14|1.0000|062387|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,944.00
			* Total-Poliza..: *		**3,888.00**	**3,888.00**
DD 0000124	21/03/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038952				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062386| COMBUSTIBLE	2,670.20	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062386| COMBUSTIBLE	2,670.20	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062386| COMBUSTIBLE		2,670.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0038952|21/03/2026|0000368.30|1.0000|062386|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,670.20
			* Total-Poliza..: *		**5,340.40**	**5,340.40**
DD 0000125	21/03/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038945				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062389| COMBUSTIBLE	2,476.30	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062389| COMBUSTIBLE	2,476.30	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062389| COMBUSTIBLE		2,476.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0038945|21/03/2026|0000341.56|1.0000|062389|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,476.30
			* Total-Poliza..: *		**4,952.60**	**4,952.60**
DD 0000126	21/03/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038964				
1		5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062390| GASOLINA REGULAR MENOR	930.90	
2		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062390| GASOLINA REGULAR MENOR	930.90	
3		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062390| GASOLINA REGULAR MENOR		930.90
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0038964|21/03/2026|0000128.40|1.0000|062390|COMBUSTIBLE QUE SERA U						930.90
			* Total-Poliza..: *		**1,861.80**	**1,861.80**
DD 0000127	21/03/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038950				
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062391| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062391| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062391| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0038950|21/03/2026|0000103.48|1.0000|062391|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000128	21/03/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038947				
1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062392| GASOLINA REGULAR	1,702.00	
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062392| GASOLINA REGULAR	1,702.00	
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062392| GASOLINA REGULAR		1,702.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0038947|21/03/2026|0000234.76|1.0000|062392|COMBUSTIBLE QUE SERA S						1,702.00
			* Total-Poliza..: *		**3,404.00**	**3,404.00**
DD 0000129	21/03/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038951				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062393| COMBUSTIBLE	500.10	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062393| COMBUSTIBLE	500.10	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062393| COMBUSTIBLE		500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038951|21/03/2026|0000068.98|1.0000|062393|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.10
			* Total-Poliza..: *		**1,000.20**	**1,000.20**
DD 0000130	21/03/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038944				
1		5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062394| COMBUSTIBLE	1,500.40	
2		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062394| COMBUSTIBLE	1,500.40	
3		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062394| COMBUSTIBLE		1,500.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038944|21/03/2026|0000206.95|1.0000|062394|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.40
			* Total-Poliza..: *		**3,000.80**	**3,000.80**
DD 0000131	21/03/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038943				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062395| GASOLINA	500.10	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062395| GASOLINA	500.10	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062395| GASOLINA		500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038943|21/03/2026|0000068.98|1.0000|062395|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.10
			* Total-Poliza..: *		**1,000.20**	**1,000.20**
DD 0000132	21/03/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038946				
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062396| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062396| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062396| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038946|21/03/2026|0000103.48|1.0000|062396|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000133	21/03/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038953				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062397| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062397| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062397| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038953|21/03/2026|0000137.97|1.0000|062397|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000134	21/03/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038955				
1		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062398| COMBSTIBLE	5,501.00	
2		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062398| COMBSTIBLE	5,501.00	
3		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062398| COMBSTIBLE		5,501.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CR0038955|21/03/2026|0000758.76|1.0000|062398|COMBUSTIBLE QUE SERA U 5,501.00

* Total-Poliza..: * **11,002.00** **11,002.00**

DD 0000135 21/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038954

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062399| GASOLINA REGULAR 1,750.40

2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062399| GASOLINA REGULAR 1,750.40

3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062399| GASOLINA REGULAR 1,750.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038954|21/03/2026|0000241.43|1.0000|062399|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,750.40

* Total-Poliza..: * **3,500.80** **3,500.80**

DD 0000136 21/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038960

1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062400| COMBUSTIBLE 18,904.10

2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062400| COMBUSTIBLE 18,904.10

3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062400| COMBUSTIBLE 18,904.10

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038960|21/03/2026|0002607.46|1.0000|062400|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 18,904.10

* Total-Poliza..: * **37,808.20** **37,808.20**

DD 0000137 21/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038941

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062401| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 28,710.80

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062401| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 28,710.80

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062401| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 28,710.80

4 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062401| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 32,109.40

5 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062401| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 32,109.40

6 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062401| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 32,109.40

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038941|21/03/2026|0008388.99|1.0000|062401|ADQUISICION DE COMBUST 60,820.20

* Total-Poliza..: * **121,640.40** **121,640.40**

DD 0000159 21/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038959

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062404| GASOLINA REGULAR 13,609.40

2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062404| GASOLINA REGULAR 13,609.40

3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062404| GASOLINA REGULAR 13,609.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0038959|21/03/2026|0001877.16|1.0000|062404|ADQUISICION DE COMBUST 13,609.40

* Total-Poliza..: * **27,218.80** **27,218.80**

DD 0000160 21/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038958

1 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062403| GASOLINA PREMIUNM 32012 2,120.60

2 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062403| GASOLINA PREMIUNM 32012 2,120.60

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062403| GASOLINA PREMIUNM 32012 2,120.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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|
CR0038958|21/03/2026|0000292.50|1.0000|062403|COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,120.60
			* Total-Poliza..: *	**4,241.20**	**4,241.20**

DD 0000161 21/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038940

1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062402| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,481.20
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062402| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,481.20
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062402| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,481.20
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062402| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			26,308.40
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062402| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			26,308.40
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062402| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			26,308.40
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062402| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			4,415.00
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062402| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			4,415.00
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062402| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			4,415.00
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062402| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			1,500.50
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062402| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			1,500.50
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062402| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			1,500.50
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0038940|21/03/2026|0004648.98|1.0000|062402|ADQUISICION DE COMBUST					33,705.10
			* Total-Poliza..: *	**67,410.20**	**67,410.20**

DD 0000162 21/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0038968

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062405| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			64,030.10
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062405| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			64,030.10
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062405| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			64,030.10
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL|
CR0038968|21/03/2026|0008831.74|1.0000|062405|CONSUMO DE GASOLINA QU					64,030.10
			* Total-Poliza..: *	**128,060.20**	**128,060.20**

DD 0000171 20/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A452

1	5121-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381| CLIHET GRABADOS PARA IMPRESION			4,640.00
2	8250-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381| CLIHET GRABADOS PARA IMPRESION			4,640.00
3	8240-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062381| CLIHET GRABADOS PARA IMPRESION			4,640.00
4	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381| BOLSAS PIGMENTO TIPO CAMISETA 40X20X75			50,276.72
5	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381| BOLSAS PIGMENTO TIPO CAMISETA 40X20X75			50,276.72
6	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062381| BOLSAS PIGMENTO TIPO CAMISETA 40X20X75			50,276.72
7	2112-1-000002-000181	PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.			PRODEPA|
A452|20/03/2026|0007574.72|1.0000|062381|ADQUISICION DE BOLSAS 54,916.72					
			* Total-Poliza..: *	**109,833.44**	**109,833.44**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000172 17/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: M10098

1 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358| INYECCION OEMGI-16 CYAN 915.00

2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358| INYECCION OEMGI-16 CYAN 915.00

3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358| INYECCION OEMGI-16 CYAN 915.00

4 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358| INYECCION OEMGI-16 MAGENTA 915.00

5 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358| INYECCION OEMGI-16 MAGENTA 915.00

6 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358| INYECCION OEMGI-16 MAGENTA 915.00

7 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358| INYECCION OEMGI-16 YELLOW 915.00

8 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358| INYECCION OEMGI-16 YELLOW 915.00

9 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358| INYECCION OEMGI-16 YELLOW 915.00

10 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358| INYECCION OEMGI-16 BK 915.00

11 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358| INYECCION OEMGI-16 BK 915.00

12 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062358| INYECCION OEMGI-16 BK 915.00

13 2112-1-000009-000912-000281 IMAGYNA IMA | M10098|17/03/2026|0000504.83|1.0000|062358|ADQUISICION DE TINTAS 3,660.00

* Total-Poliza..: * **7,320.00** **7,320.00**

DD 0000173 19/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 467

1 5139-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062375| COCA COLA 656.00

2 8250-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062375| COCA COLA 656.00

3 8240-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062375| COCA COLA 656.00

4 5139-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062375| VASO 80.02

5 8250-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062375| VASO 80.02

6 8240-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062375| VASO 80.02

7 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 467|19/03/2026|0000101.52|1.0000|062375|AGUAS Y REFRESCO PARA 736.02

* Total-Poliza..: * **1,472.04** **1,472.04**

DD 0000174 18/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10644

1 5139-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062365| CONSUMO DE ALIMENTOS 15,984.80

2 8250-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062365| CONSUMO DE ALIMENTOS 15,984.80

3 8240-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062365| CONSUMO DE ALIMENTOS 15,984.80

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10644|18/03/2026|0002204.80|1.0000|062365|CONSUMO DE ALIMENTACIO 15,812.55

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	062365| CONSUMO DE ALIMENTOS	172.25	
			* Total-Poliza..: *		**31,969.60**	**31,969.60**

DD 0000175 19/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 466

1		5139-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062374| AGUA MEMBER	709.50	
2		8250-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062374| AGUA MEMBER		709.50
3		8240-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062374| AGUA MEMBER		709.50
4		5139-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062374| COCA	890.00	
5		8250-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062374| COCA	890.00	
6		8240-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062374| COCA		890.00
7		2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 466|19/03/2026|0000220.62|1.0000|062374|AGUAS Y REFRESCO PARA	1,599.50	
			* Total-Poliza..: *		**3,199.00**	**3,199.00**

DD 0000176 20/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B187876

1		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| ACEITE SINTETICO	1,675.31	
2		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| ACEITE SINTETICO		1,675.31
3		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| ACEITE SINTETICO		1,675.31
4		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| FILTRO ACEITE	827.32	
5		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| FILTRO ACEITE		827.32
6		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| FILTRO ACEITE		827.32
7		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| FILTRO ACEITE ACDELCO	2,193.86	
8		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| FILTRO ACEITE ACDELCO		2,193.86
9		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| FILTRO ACEITE ACDELCO		2,193.86
10		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIJA ESMERIL	187.43	
11		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIJA ESMERIL		187.43
12		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIJA ESMERIL		187.43
13		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIMPIADOR CARBURADOR	160.25	
14		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIMPIADOR CARBURADOR		160.25
15		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIMPIADOR CARBURADOR		160.25
16		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIMPIADOR INYECTORES	241.73	
17		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIMPIADOR INYECTORES		241.73
18		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIMPIADOR INYECTORES		241.73
19		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIMPIADOR PARA SISTEMA	176.56	
20		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIMPIADOR PARA SISTEMA		176.56
21		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIMPIADOR PARA SISTEMA		176.56
22		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIMPIEZA INYECTORES Y CUERPO ACELERACION	1,843.24	
23		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIMPIEZA INYECTORES Y CUERPO ACELERACION		1,843.24
24		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| LIMPIEZA INYECTORES Y CUERPO ACELERACION		1,843.24
25		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| PALYAF LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	455.64	
26		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| PALYAF LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS		455.64
27		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| PALYAF LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS		455.64

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| PAPSC PREVENTIVO SISTEMA COMBUSTIBLE	363.77	
29		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| PAPSC PREVENTIVO SISTEMA COMBUSTIBLE	363.77	
30		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| PAPSC PREVENTIVO SISTEMA COMBUSTIBLE		363.77
31		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| RFAC REACONDICIONAMIENTO DE FALLA	1,364.16	
32		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| RFAC REACONDICIONAMIENTO DE FALLA	1,364.16	
33		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| RFAC REACONDICIONAMIENTO DE FALLA		1,364.16
34		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| SERV. DE 96,000 KM BASICO	1,586.71	
35		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| SERV. DE 96,000 KM BASICO	1,586.71	
36		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| SERV. DE 96,000 KM BASICO		1,586.71
37		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| SHAMPO LIMPIAPARABRISAS	76.68	
38		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| SHAMPO LIMPIAPARABRISAS	76.68	
39		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062406| SHAMPO LIMPIAPARABRISAS		76.68
40		2112-1-000002-000225	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL| B187876|20/03/2026|0001538.30|1.0000|062406|SERVICIOS EL CUAL SERA		11,152.66
				* Total-Poliza..: *	**22,305.32**	**22,305.32**

DD 0000212 17/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: M10093

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480| INYECCION OEMT 664120 NEGRO	225.00	
2		8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480| INYECCION OEMT 664120 NEGRO	225.00	
3		8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480| INYECCION OEMT 664120 NEGRO		225.00
4		5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480| INYECCION OEMT664220 CYAN	225.00	
5		8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480| INYECCION OEMT664220 CYAN	225.00	
6		8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480| INYECCION OEMT664220 CYAN		225.00
7		5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480| INYECCION OEMT664320 MAGENTA	225.00	
8		8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480| INYECCION OEMT664320 MAGENTA	225.00	
9		8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480| INYECCION OEMT664320 MAGENTA		225.00
10		5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480| INYECCION OEMT664420 YELLOW	225.00	
11		8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480| INYECCION OEMT664420 YELLOW	225.00	
12		8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062480| INYECCION OEMT664420 YELLOW		225.00
13		2112-1-000002-000606	IMAGYNA	IMA | M10093|17/03/2026|0000124.14|1.0000|062480|ADQUISICION DE TINTAS	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**

DD 0000213 19/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 76D6EEC8

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5138-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062481| RENTA DE 2 ARCOS	1,508.00	
2		8250-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062481| RENTA DE 2 ARCOS	1,508.00	
3		8240-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062481| RENTA DE 2 ARCOS		1,508.00
4		2112-1-000001-000382	LENNIN OMAR DELGADO CANO	DECL |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

76D6EEC8|19/03/2026|0000208.00|1.0000|062481|ARCOS QUE FUEREN UTILI 1,508.00

* Total-Poliza..: * **3,016.00** **3,016.00**

DD 0000225 20/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9AA05D6A

1 5133-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062519| LICITACION DDUOSP-LP-001-2025 TESTIGO SOCIAL 10,657.22

2 8250-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062519| LICITACION DDUOSP-LP-001-2025 TESTIGO SOCIAL 10,657.22

3 8240-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062519| LICITACION DDUOSP-LP-001-2025 TESTIGO SOCIAL 10,657.22

4 2112-1-000001-000383 IVAN DANIEL GONZALEZ RUBIO GORI | 9AA05D6A|20/03/2026|0001469.96|1.0000|062519|HONORARIOS DEL REGIMEN 10,542.38

5 2117-1-000007-000090 IVAN DANIEL GONZALEZ RUBIO 062519| LICITACION DDUOSP-LP-001-2025 TESTIGO SOCIAL 114.84

* Total-Poliza..: * **21,314.44** **21,314.44**

EE40000035 20/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS 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,VELADORES,VARIOS AYUDANTES DE MECANICOS,RECOLLECCION DE BASURA,CUBRE INCAPACIDADES CORRESPONDIENTE DEL 09-15 MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004163-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 72,080.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO PAGO DE HONORARIOS 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,VELADORES,VARIOS AYUDANTES DE MECANICOS,RECOLLECCION DE BASURA,CUBRE INCAPACIDADES CORRESPONDIENTE DEL 09-15 MARZO DEL 2026. 2,843.89

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO PAGO DE HONORARIOS 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,VELADORES,VARIOS AYUDANTES DE MECANICOS,RECOLLECCION DE BASURA,CUBRE INCAPACIDADES CORRESPONDIENTE DEL 09-15 MARZO DEL 2026. 3,234.54

4 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062447| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS 78,158.43

5 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062447| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABOR 78,158.43

6 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062447| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABOR 78,158.43

7 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062447| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABOR 78,158.43

8 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062447| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABOR 78,158.43

9 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062447| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABOR 78,158.43

10 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062447| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABOR 78,158.43

* Total-Poliza..: * **312,633.72** **312,633.72**

EE40000036 20/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA,ACOTAMINETOS ,LIBRAMIENTO COMUNIDAD DE ELOTA,EL BOLILLO,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-15 DE MARZO Y DEL 16-22 MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004164-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 ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA,ACOTAMINETOS ,LIBRAMIENTO COMUNIDAD DE ELOTA,EL BOLILLO,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-15 DE MARZO Y DEL 16-22 MARZO DEL 2026. 4,005.82

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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 ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA,ACOTAMINETOS ,LIBRAMIENTO COMUNIDAD DE ELOTA,EL BOLILLO,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-15 DE MARZO Y DEL 16-22 MARZO DEL 2026. 4,005.82

4 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062448| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y J 116,171.64

5 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062448| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 116,171.64

6 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062448| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 116,171.64

7 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062448| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 116,171.64

8 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062448| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 116,171.64

9 8270-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062448| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 116,171.64

10 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062448| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 116,171.64

* Total-Poliza..: * **464,686.56** **464,686.56**

EE40000037 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTAA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004165-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 4,200.00

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

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

EE40000038 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTAA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004166-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 4,200.00

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

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

EE40000039 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTAA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004167-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTAA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000040 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTAA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004168-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTAA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MES DE FEBRERO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000041 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTAA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004169-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTAA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000042 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTAA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004170-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTAA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000043 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTAA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004171-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,200.00

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

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

EE40000044 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTAA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004172-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,200.00

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

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

EE40000045 20/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004173-E4-FEDRA DEL ROCIO-*** CANCELADO ***

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

EE40000046 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004174-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 4,200.00

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

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MES DE FEBRERO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000047 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004175-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000048 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004176-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000049 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004177-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000050 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004178-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,200.00

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

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

EE40000051 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO ,POR CONCEPTO DE APYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004179-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,200.00

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

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

EE40000052 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FEDRA DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ROCIO YURIAR GUZMAN EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004180-E4 FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN 2,510.00

2 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10442|02/02/2026|0000124.79| 1|062449| 895.00

3 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062449|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 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

5 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062449|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

6 8260-2-221003-000001-001000-000001 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

7 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10539|23/02/2026|0000134.55| 1|062450| 965.00

8 8260-2-221003-000001-001000-000001 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

9 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

10 8270-2-221003-000001-001000-000001 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

11 8260-2-221003-000001-001000-000001 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

12 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10544|24/02/2026|0000090.63| 1|062451| 650.00

13 8260-2-221003-000001-001000-000001 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

14 8250-2-221003-000001-001000-000001 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

15 8270-2-221003-000001-001000-000001 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

16 8260-2-221003-000001-001000-000001 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..: * **7,584.68** **7,584.68**

EE40000053 20/03/2026 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 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004181-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 3,715.02

2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062457| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 1,210.01

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062457| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL 1,210.01

4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062457| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL 1,210.01

5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062457| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL 1,210.01

6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062457| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL 1,210.01

7 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062457| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL 1,210.01

8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062457| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL 1,210.01

9 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10402|22/01/2026|0000118.52| 1|062452| 850.00

10 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062452|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 859.26
11 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062452|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 859.26
12 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062452|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 859.26
13 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062452|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 859.26
14 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 637|16/02/2026|0000118.66| 1|062453| 851.00
15 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062453|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 860.27
16 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062453|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 860.27
17 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062453|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 860.27
18 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062453|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 860.27
19 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 656|18/02/2026|0000112.11| 1|062454| 804.01
20 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062454|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 812.77
21 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062454|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 812.77
22 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062454|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 812.77
23 8260-2-221003-000001-001000-000001 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..: * **12,409.65** **12,409.65**

EE40000054 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004182-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 3,720.00
2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062455| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 3,720.00
3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062455| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. PEDRO ANT 3,720.00
4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062455| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. PEDRO ANT 3,720.00
5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062455| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. PEDRO ANT 3,720.00
6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062455| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. PEDRO ANT 3,720.00
7 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062455| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. PEDRO ANT 3,720.00
8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062455| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. PEDRO ANT 3,720.00

* Total-Poliza..: * **14,880.00** **14,880.00**

EE40000055 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. JOSE ANTPONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004183-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 5,000.00
2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. JOSE ANTPONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 5,000.00
3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. JOSE ANTP 5,000.00
4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. JOSE ANTP

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5,000.00						
5		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. JOSE ANTP		5,000.00	
6		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 062456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. JOSE ANTP			5,000.00
7		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. JOSE ANTP		5,000.00	
8		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 062456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. JOSE ANTP			5,000.00
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000056 20/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA LUZ EVELIA SALCIDO FELIX,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004184-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	20,000.00	
2		1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA LUZ EVELIA SALCIDO FELIX,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.			20,000.00
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000057 20/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004185-E4-ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

IA 0000022 17/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES D EMARZO 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 PARTICIPACIO		413,095.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO			413,095.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		413,095.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO			413,095.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		413,095.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO			413,095.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		413,095.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO			413,095.00
			* Total-Poliza..: *		**1,652,380.00**	**1,652,380.00**

IJ 0000011 17/03/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			7,517.83
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	7,517.83		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			7,517.83
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	7,517.83		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			7,517.83
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	7,517.83		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			7,517.83
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			296.08
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	296.08		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026				296.08
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			296.08	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026				296.08
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			296.08	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026				296.08
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		
1,173.85							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			1,173.85	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		
1,173.85							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			1,173.85	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		
1,173.85							
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			1,173.85	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		
1,173.85							
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026				30.50
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			30.50	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026				30.50
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			30.50	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026				30.50
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			30.50	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026				30.50
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		
88.36							
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			88.36	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		
88.36							
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			88.36	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		
88.36							
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			88.36	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		
88.36							
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		
77.86							
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			77.86	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		
77.86							
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			77.86	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		
77.86							
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			77.86	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		
77.86							
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026				3,575.69
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026				
3,575.69							
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026				
3,575.69							
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026				
17/03/2026 3,575.69							
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026				
3,575.69							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			3,575.69
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			3,575.69
50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			2,346.20
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		2,346.20	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			2,346.20
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		2,346.20	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			2,346.20
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		2,346.20	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			2,346.20
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			0.63
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		0.63	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			0.63
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		0.63	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			0.63
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		0.63	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			0.63
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			73,060.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			14,663.75
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		14,663.75	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			14,663.75
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		14,663.75	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			14,663.75
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		14,663.75	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			14,663.75
72	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			4,598.56
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		4,598.56	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			4,598.56
75	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		4,598.56	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			4,598.56
77	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		4,598.56	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			4,598.56
79	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			760.00
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		760.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			760.00
82	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		760.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			760.00
84	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		760.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			760.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			308.62
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		308.62	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			308.62
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		308.62	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			308.62
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		308.62	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			308.62
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			308.62
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		308.62	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			308.62
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		308.62	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			308.62

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	308.62		
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			308.62
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			925.90
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	925.90		
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			925.90
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	925.90		
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			925.90
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	925.90		
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			925.90
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			1,466.40
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	1,466.40		
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			1,466.40
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	1,466.40		
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			1,466.40
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	1,466.40		
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			1,466.40
114	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			240.00
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	240.00		
116	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			240.00
117	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	240.00		
118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			240.00
119	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	240.00		
120	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			240.00
121	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			175.97
122	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	175.97		
123	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			175.97
124	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	175.97		
125	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			175.97
126	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	175.97		
127	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			175.97
128	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			3,703.12
129	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	3,703.12		
130	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			3,703.12
131	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	3,703.12		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	132	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	3,703.12	
	133	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	3,703.12	
	134	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026	3,703.12	
	135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		2,053.60
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		2,053.60	
	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			2,053.60
	138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		2,053.60	
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			2,053.60
	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		2,053.60	
	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			2,053.60
	142	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			880.44
	143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		880.44	
	144	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			880.44
	145	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		880.44	
	146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			880.44
	147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		880.44	
	148	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			880.44
	149	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026			2.05
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		2.05	
	151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			2.05
	152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		2.05	
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			2.05
	154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026		2.05	
	155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026 17/03/2026			2.05
	156	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		27,000.00	
	157	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		26,060.00	
	158	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		20,000.00	
	159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		14,300.24	
	160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		24,190.77	
	161	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		2,227.00	
	162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		2,661.02	
	163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		1,448.00	
	164	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2026		367.00	
					* Total-Poliza..: *	**253,836.12**	**253,836.12**

IJ 0000012 18/03/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026				3,287.81
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	3,287.81		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			3,287.81
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	3,287.81		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			3,287.81
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	3,287.81		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			3,287.81
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026				1,843.20
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	1,843.20		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			1,843.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026		1,843.20	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			1,843.20
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026		1,843.20	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			1,843.20
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026		514.49
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	514.49		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	514.49
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	514.49		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	514.49
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	514.49		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	514.49
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026				189.85
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026		189.85	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			189.85
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026		189.85	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			189.85
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026		189.85	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			189.85
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026		38.73
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	38.73		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	38.73
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	38.73		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	38.73
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	38.73		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	38.73
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026		484.16
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	484.16		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	484.16
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	484.16		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	484.16
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	484.16		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	484.16
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026				3,508.58
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	3,508.58		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	3,508.58		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	3,508.58		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	3,508.58		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	3,508.58		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			3,508.58
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026				1,173.10
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	1,173.10		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			1,173.10
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	1,173.10		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			1,173.10
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	1,173.10		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			1,173.10
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026				-1.92
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	-1.92		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			-1.92
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	-1.92		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			-1.92
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	-1.92		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			-1.92
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026				3,038.33
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	3,038.33		
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			3,038.33
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	3,038.33		
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			3,038.33
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	3,038.33		
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			3,038.33
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026				1,150.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	1,150.00		
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			1,150.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	1,150.00		
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			1,150.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	1,150.00		
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			1,150.00
78	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026				537.72
79	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	537.72		
80	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			537.72
81	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	537.72		
82	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			537.72
83	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026	537.72		
84	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026	18/03/2026			537.72
85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026		4,965.72		
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA18 DE MARZO 2026		10,798.33		
				* Total-Poliza..: *	**63,056.20**	**63,056.20**	

IJ 0000013 19/03/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026				3,987.29
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	3,987.29		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026			3,987.29
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	3,987.29		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026			3,987.29
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	3,987.29		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026			3,987.29
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026				2,002.05
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	2,002.05		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026			2,002.05
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	2,002.05		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026			2,002.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		2,002.05	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026			2,002.05
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026		594.35
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	594.35		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	594.35
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	594.35		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	594.35
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	594.35		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	594.35
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026				208.40
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	208.40		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026			208.40
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	208.40		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026			208.40
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	208.40		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026			208.40
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026		44.74
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	44.74		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	44.74
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	44.74		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	44.74
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	44.74		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	44.74
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026		754.33
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	754.33		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	754.33
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	754.33		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	754.33
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	754.33		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	754.33
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026				3,932.88
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	3,932.88		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	3,932.88		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	3,932.88		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	3,932.88		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	3,932.88		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026		1,173.10
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	1,173.10	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		1,173.10
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	1,173.10	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		1,173.10
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	1,173.10	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		1,173.10
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026		-1.14
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	-1.14	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		-1.14
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	-1.14	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		-1.14
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	-1.14	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		-1.14
64	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 19 DE MARZO 2026		4,451.81
65	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 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	4,451.81	
66	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 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		4,451.81
67	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 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	4,451.81	
68	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 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		4,451.81
69	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 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	4,451.81	
70	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 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		4,451.81
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026		1,878.47
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	1,878.47	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		1,878.47
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	1,878.47	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		1,878.47
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	1,878.47	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		1,878.47
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026		1,878.47
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	1,878.47	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		1,878.47
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	1,878.47	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		1,878.47
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	1,878.47	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		1,878.47
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026		5,635.41
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	5,635.41	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5,635.41							
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	5,635.41	
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		
5,635.41							
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	5,635.41	
	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		
5,635.41							
	92	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO			
2026 3,556.00							
	93	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		
3,556.00							
	94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		
3,556.00							
	95	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		
3,556.00							
	96	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		
3,556.00							
	97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		
3,556.00							
	98	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		
3,556.00							
	99	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026			
29,561.60							
	100	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	29,561.60	
	101	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		
29,561.60							
	102	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	29,561.60	
	103	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		
29,561.60							
	104	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	29,561.60	
	105	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		
29,561.60							
	106	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026			434.40
	107	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	434.40	
	108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		434.40
	109	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	434.40	
	110	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		434.40
	111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	434.40	
	112	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		434.40
	113	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026			6,000.00
	114	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	6,000.00	
	115	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		6,000.00
	116	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	6,000.00	
	117	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		6,000.00
	118	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	6,000.00	
	119	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		6,000.00
	120	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026			2,000.00
	121	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	2,000.00	
	122	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		2,000.00
	123	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	2,000.00	
	124	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		2,000.00
	125	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026	2,000.00	
	126	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	19/03/2026		2,000.00
	127	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026			2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
128	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	2,000.00	
129	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		2,000.00
130	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	2,000.00	
131	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		2,000.00
132	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026	2,000.00	
133	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026 19/03/2026		2,000.00
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	28,680.00	
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	34,077.40	
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	5,564.76	
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2026	1,770.00	
			* Total-Poliza..: *	**280,368.64**	**280,368.64**

IJ 0000014 20/03/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		13,254.21
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	13,254.21	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		13,254.21
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	13,254.21	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		13,254.21
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	13,254.21	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		13,254.21
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		678.80
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	678.80	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		678.80
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	678.80	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		678.80
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	678.80	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		678.80
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		2,007.96
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	2,007.96	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		2,007.96
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	2,007.96	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		2,007.96
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	2,007.96	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		2,007.96
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		69.92
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	69.92	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		69.92
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	69.92	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		69.92
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	69.92	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		69.92
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		151.13
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	151.13	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		151.13
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	151.13	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		151.13
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	151.13	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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 MARZO 2026	20/03/2026	151.13	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		178.16	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	178.16	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026	20/03/2026	178.16	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	178.16	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026	20/03/2026	178.16	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	178.16	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026	20/03/2026	178.16	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026				6,311.44
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	6,311.44	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	6,311.44	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	6,311.44	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	6,311.44	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	6,311.44	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	6,311.44	
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026				2,346.20
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	2,346.20	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026		2,346.20
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	2,346.20	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026		2,346.20
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	2,346.20	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026		2,346.20
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026				0.18
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	0.18	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026		0.18
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	0.18	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026		0.18
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	0.18	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026		0.18
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026				4,504.71
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	4,504.71	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026		4,504.71
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	4,504.71	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026		4,504.71
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	4,504.71	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026		4,504.71
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026				120.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	120.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026		120.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	120.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026		120.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026	120.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026		20/03/2026		120.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026			23.56
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	23.56		
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			23.56
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	23.56		
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			23.56
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	23.56		
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			23.56
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026			23.56
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	23.56		
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			23.56
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	23.56		
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			23.56
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	23.56		
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			23.56
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026			70.68
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	70.68		
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			70.68
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	70.68		
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			70.68
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	70.68		
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			70.68
99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026			177.60
100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	177.60		
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			177.60
102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	177.60		
103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			177.60
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	177.60		
105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			177.60
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026			293.60
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	293.60		
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			293.60
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	293.60		
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			293.60
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	293.60		
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			293.60
113	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026			1,661.90
114	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	1,661.90		
115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026			1,661.90
116	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	1,661.90		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		1,661.90
118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026	1,661.90	
119	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026 20/03/2026		1,661.90
120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026	9,851.06	
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026	16,208.21	
122	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026	3,557.34	
123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026	1,028.00	
124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2026	1,229.00	
			* Total-Poliza..: *	**127,494.44**	**127,494.44**
			** Total-Dia..: **	**30,626,448.08**	**30,626,448.08**

D 0000170 23/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 31,320.00

2 2112-1-000002-000226 MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS | 279c752e|04/03/2026|0004320.00| 1|062250| 31,320.00

3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062250|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO 31,320.00

4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062250|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO 31,320.00

5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062250|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO 31,320.00

6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062250|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO 31,320.00

* Total-Poliza..: * **93,960.00** **93,960.00**

D 0000171 23/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 7,000.00

2 2112-1-000002-000318 NOEL URIAS COTA UICN | EE609D62|23/03/2026|0000965.52| 1|062384| 7,000.00

3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062384|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 7,000.00

4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062384|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 7,000.00

5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062384|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 7,000.00

6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062384|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 7,000.00

* Total-Poliza..: * **21,000.00** **21,000.00**

D 0000172 23/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA C. MICHELLE YOVANA MACIAS ALBA

1 2119-1-000009-000912-000119 ALBA MICHELLE YOVANA MACIASPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA C. MICHELLE YOVANA MACIAS ALBA 2,211.90

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. DE LA C. MICHELLE YOVANA MACIAS ALBA 2,211.90

* Total-Poliza..: * **2,211.90** **2,211.90**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000173	23/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000174	23/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000175	23/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000176 24/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026

1 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 48,801.48

2 1123-1-000002-000008-000007 ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 4,909.68

3 1123-1-000002-000008-000008 KARLA SALCIDO AYONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 3,940.09

4 1123-1-000002-000008-000002 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 4,038.08

5 1123-1-000002-000003-000050 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 3,064.01

6 1123-1-000002-000003-000007 GABRIEL OSUNA HERASPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 1,056.07

7 1123-1-000002-000003-000055 SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 1,572.98

8 1123-1-000002-000008-000023 KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 985.71

9 1123-1-000002-000008-000024 XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROSPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 2,590.08

10 1123-1-000002-000008-000025 ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDOPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 1,000.00

11 1123-1-000002-000008-000026 JUAN LUIS MARTINEZ ANGULOPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 1,674.00

12 1123-1-000002-000008-000027 MARIA ELENA CASTILLO REGALADOPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 1,922.88

13 1123-1-000002-000008-000028 MARIBEL VILLA ZEPEDAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026 837.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		1123-1-000002-000008-000029	EDGAR MARIN HERNANDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	1,674.00	
15		1123-1-000002-000003-000060	CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	1,674.00	
16		1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	2,566.79	
17		1123-1-000002-000008-000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	4,909.68	
18		1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	3,940.09	
19		1123-1-000002-000008-000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	4,038.08	
20		1123-1-000002-000003-000050	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	3,064.01	
21		1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERAS	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	1,056.07	
22		1123-1-000002-000003-000055	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	1,572.98	
23		1123-1-000002-000008-000023	KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	985.71	
24		1123-1-000002-000008-000024	XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROS	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	2,590.08	
25		1123-1-000002-000008-000025	ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDO	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	1,000.00	
26		1123-1-000002-000008-000026	JUAN LUIS MARTINEZ ANGULO	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	1,674.00	
27		1123-1-000002-000008-000027	MARIA ELENA CASTILLO REGALADO	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	1,922.88	
28		1123-1-000002-000008-000028	MARIBEL VILLA ZEPEDA	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	837.00	
29		1123-1-000002-000008-000029	EDGAR MARIN HERNANDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	1,674.00	
30		1123-1-000002-000003-000060	CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	1,674.00	
31		1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026	2,566.79	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

32 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 452,960.00

33 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 97,602.96

34 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 94,366.56

35 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 22,942.50

36 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 25,040.42

37 5139-3-395001-000002-001000-000091 357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES)062797| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRES 64,481.95

38 8250-3-395001-000002-001000-000091 357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES)062797| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 64,481.95

39 8240-3-395001-000002-001000-000091 357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES) 062797| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 64,481.95

40 8260-3-395001-000002-001000-000091 357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES)062797| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 64,481.95

41 8250-3-395001-000002-001000-000091 357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES) 062797| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 64,481.95

42 8270-3-395001-000002-001000-000091 357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES)062797| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 64,481.95

43 8260-3-395001-000002-001000-000091 357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES) 062797| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 64,481.95

44 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 32,713.39

* Total-Poliza..: * **646,405.85** **646,405.85**

D 0000177 24/03/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 2112-1-000002-000225 PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V. CHEVROL| B187925|24/03/2026|0000890.20| 1|062379| 6,453.94

2 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062379|MATERIAL E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SEVICIO DE 41887 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIA 6,453.94

3 8250-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062379|MATERIAL E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SEVICIO DE 41887 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIA 6,453.94

4 8270-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062379|MATERIAL E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SEVICIO DE 41887 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIA 6,453.94

5 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062379|MATERIAL E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SEVICIO DE 41887 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIA 6,453.94

6 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZ REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENE AL MES DE MARZO DEL 2026. 6,453.94

* Total-Poliza..: * **19,361.82** **19,361.82**

D 0000178 24/03/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 1,102.00

2 2112-1-000002-000604 CAMIONERA DEL PACIFICO CAMIONE| A30|24/03/2026|0000152.00| 1|062407| 1,102.00

3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062407|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,102.00

4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062407|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,102.00

5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062407|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,102.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062407|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,306.00**	**3,306.00**
D 0000179	24/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO EN FERIA DEL OSTION 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO EN FERIA DEL OSTION 2026.	1,341.01	
2		1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO EN FERIA DEL OSTION 2026.		1,341.01
				* Total-Poliza..: *	**1,341.01**	**1,341.01**
D 0000180	24/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.			
1		5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062446| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,025.00	
2		8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062446| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	1,025.00	
3		8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062446| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	1,025.00	
4		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062446| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	1,025.00	
5		8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062446| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	1,025.00	
6		8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062446| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	1,025.00	
7		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062446| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	1,025.00	
8		1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,025.00	
9		1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	475.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	475.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,575.00**	**4,575.00**
D 0000181	24/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062429| REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	4,200.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062429| REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA C. FEDRA DE	4,200.00	
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062429| REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA C. FEDRA DE	4,200.00	
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062429| REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA C. FEDRA DE	4,200.00	
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062429| REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA C. FEDRA DE	4,200.00	
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062429| REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA C. FEDRA DE	4,200.00	
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062429| REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA C. FEDRA DE	4,200.00	
8		1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	4,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,800.00**	**16,800.00**
D 0000182	24/03/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MARZO DEL 2026		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MARZO DEL 2026	3,000.00	
2	2112-1-000001-000173	SANDIBEL OCHOA GAMEZ OOGS |		01F60782|10/03/2026|0000413.79| 1|062256|	3,000.00	
3	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062256		ARTICULOS DE PAPELERIA COMO SERVICIO DE IMPRESIONES,ENMICADOS Y DECORATIVO PARA EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE F		3,000.00
4	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062256|ARTICULOS DE PAPELERIA COMO SERVICIO DE IMPRESIONES,ENMICADOS Y DECORATIVO PARA EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE F		3,000.00
5	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062256		ARTICULOS DE PAPELERIA COMO SERVICIO DE IMPRESIONES,ENMICADOS Y DECORATIVO PARA EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE F		3,000.00
6	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062256|ARTICULOS DE PAPELERIA COMO SERVICIO DE IMPRESIONES,ENMICADOS Y DECORATIVO PARA EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE F		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
D 0000183	24/03/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026	2,655.00	
2	2112-1-000002-000459	VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV |		E7030D5A|22/01/2026|0000228.97| 1|061766|	1,660.00	
3	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061766		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOGISTICA Y PROMOCION DEL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026.	1,660.00	
4	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061766|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOGISTICA Y PROMOCION DEL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026.		1,660.00
5	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061766		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOGISTICA Y PROMOCION DEL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026.	1,660.00	
6	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061766|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOGISTICA Y PROMOCION DEL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026.		1,660.00
7	2112-1-000002-000459	VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV |		2B14DFB5|23/01/2026|0000137.24| 1|061771|	995.00	
8	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061771		CONSUMO PARA LA TENCION AL PERSONAL DE COEPRIS DURANTE LA CAPACITACION PARA LOS COMERCIANTES QUE SE PONDRAN EN LA FERIA DEL OSTION.	995.00	
9	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061771|CONSUMO PARA LA TENCION AL PERSONAL DE COEPRIS DURANTE LA CAPACITACION PARA LOS COMERCIANTES QUE SE PONDRAN EN LA FERIA DEL OSTION.		995.00
10	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061771		CONSUMO PARA LA TENCION AL PERSONAL DE COEPRIS DURANTE LA CAPACITACION PARA LOS COMERCIANTES QUE SE PONDRAN EN LA FERIA DEL OSTION.	995.00	
11	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061771|CONSUMO PARA LA TENCION AL PERSONAL DE COEPRIS DURANTE LA CAPACITACION PARA LOS COMERCIANTES QUE SE PONDRAN EN LA FERIA DEL OSTION.		995.00
				* Total-Poliza..: *	**7,965.00**	**7,965.00**
D 0000184	24/03/2026	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	1,390.00	
2	2112-1-000002-000459	VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV |		0C6AFA95|02/02/2026|0000054.48| 1|061930|	395.00	
3	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061930		CONSUMO OTORGADO MEDIANTE LOS DIAS PREVIOS A LA REALIZACION ALA EXPOFERIA DEL OSTION 2026.	395.00	
4	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061930|CONSUMO OTORGADO MEDIANTE LOS DIAS PREVIOS A LA REALIZACION ALA EXPOFERIA DEL OSTION 2026.	395.00	
5	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061930		CONSUMO OTORGADO MEDIANTE LOS DIAS PREVIOS A LA REALIZACION ALA EXPOFERIA DEL OSTION 2026.	395.00	
6	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		061930|CONSUMO OTORGADO MEDIANTE LOS DIAS PREVIOS A LA REALIZACION ALA EXPOFERIA DEL OSTION 2026.	395.00	
7	2112-1-000002-000459	VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV |		6228BB01|02/02/2026|0000137.24| 1|061929|	995.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061929|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
9 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061929|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
10 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061929|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
11 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061929|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..: * **4,170.00** **4,170.00**

D 0000185 24/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 47,803.60
2 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 176|27/01/2026|0005600.00| 1|061795| 40,600.00
3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061795|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 40,600.00
4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061795|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 40,600.00
5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061795|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 40,600.00
6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061795|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBREO DEL 2026. 40,600.00
7 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 177|04/02/2026|0000993.60| 1|061961| 7,203.60
8 8260-3-382003-000001-002220-000079 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
9 8250-3-382003-000001-002220-000079 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
10 8270-3-382003-000001-002220-000079 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
11 8260-3-382003-000001-002220-000079 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..: * **143,410.80** **143,410.80**

D 0000186 24/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 7,180.01
2 2112-1-000002-000459 VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV | 0F71C149|31/01/2026|0000689.66| 1|061821| 5,000.01
3 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061821|CONSUMO DE CHAROLAS ESPECIALES PARA LAS MESAS DE LOS DIRECTORES E INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 5,000.01
4 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061821|CONSUMO DE CHAROLAS ESPECIALES PARA LAS MESAS DE LOS DIRECTORES E INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 5,000.01
5 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061821|CONSUMO DE CHAROLAS ESPECIALES PARA LAS MESAS DE LOS DIRECTORES E INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 5,000.01
6 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061821|CONSUMO DE CHAROLAS ESPECIALES PARA LAS MESAS DE LOS DIRECTORES E INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 5,000.01
7 2112-1-000002-000459 VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV | A1AD5F4E|31/01/2026|0000300.69| 1|061822| 2,180.00
8 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061822|CONSUMO PARA LA ATENCIO DE INVITADOS ESPECIALES Y GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTO EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 2,180.00
9 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061822|CONSUMO PARA LA ATENCIO DE INVITADOS ESPECIALES Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTO EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 2,180.00
10 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061822|CONSUMO PARA LA ATENCIO DE INVITADOS ESPECIALES Y GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTO EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 2,180.00
11 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061822|CONSUMO PARA LA ATENCIO DE INVITADOS ESPECIALES Y GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTO EN LA FERIA DEL OSTION 2026. 2,180.00

* Total-Poliza..: * **21,540.03** **21,540.03**

D 0000187 24/03/2026 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 27,000.00
2 2112-1-000002-000504 ELIZABETH GARCIA HUIZARGAHE | 16066|03/02/2026|0003724.14| 1|061935| 27,000.00
3 8260-3-382003-000001-002220-000079 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
4 8250-3-382003-000001-002220-000079 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
5 8270-3-382003-000001-002220-000079 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
6 8260-3-382003-000001-002220-000079 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..: * **81,000.00** **81,000.00**

D 0000188 24/03/2026 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 3,480.00
2 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVAVELL1 | 0250E6C9|03/02/2026|0000480.00| 1|061939| 3,480.00
3 8260-3-382003-000001-002220-000079 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
4 8250-3-382003-000001-002220-000079 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
5 8270-3-382003-000001-002220-000079 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
6 8260-3-382003-000001-002220-000079 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..: * **10,440.00** **10,440.00**

D 0000189 24/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.
1 5131-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062498| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE MARZO 19,265.00
2 8250-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062498| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALAC 19,265.00
3 8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062498| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALAC 19,265.00
4 8260-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062498| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALAC 19,265.00
5 8250-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062498| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALAC 19,265.00
6 8270-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062498| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALAC 19,265.00
7 8260-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062498| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALAC

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

19,265.00

8 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534021101081032026|24/03/2026|0002657.24|1.0000|062498|REGISTRO DE CONSUMO DE 16,705.00

9 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534021101081032026|24/03/2026|0002657.24|1.0000|062498|REGISTRO DE CONSUMO DE 16,705.00

10 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534790800103032026|24/03/2026|0002657.24|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 2,506.00

11 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534790800103032026|24/03/2026|0002657.24|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 2,506.00

12 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534020800245032026|24/03/2026|0002657.24|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 54.00

13 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534020800245032026|24/03/2026|0002657.24|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 54.00

14 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 CSS|
534020800245032026|24/03/2026|0002657.24|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 19,265.00

* Total-Poliza..: * **96,325.00** **96,325.00**

D 0000190 24/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 5131-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062499| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 717,768.00

2 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062499| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 717,768.00

3 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062499| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 717,768.00

4 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062499| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 717,768.00

5 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062499| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 717,768.00

6 8270-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062499| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 717,768.00

7 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062499| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 717,768.00

8 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534160300978032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|062499|REGISTRO DE ENERGIA EL 2,823.00

9 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534160300978032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|062499|REGISTRO DE ENERGIA EL 2,823.00

10 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534190100833032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,864.00

11 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534190100833032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,864.00

12 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534210601290032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 224.00

13 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534210601290032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 224.00

14 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534251200224032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 3,838.00

15 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534251200224032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 3,838.00

16 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534251200607032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 2,883.00

17 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|
534251200607032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 2,883.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534151000511032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,032.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534151000511032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,032.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534131000639032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					5,005.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534131000639032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				5,005.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534211000389032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					216.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534211000389032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				216.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090101123032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					18,382.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090101123032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				18,382.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100566032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					223.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100566032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				223.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534880200318032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					45.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534880200318032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				45.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180800250032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,796.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180800250032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,796.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534030601160032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					244.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534030601160032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				244.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080800601032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,748.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080800601032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,748.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100300880032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					6,705.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100300880032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,705.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100300898032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,284.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100300898032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,284.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534140900715032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,986.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534140900715032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,986.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534960501351032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534960501351032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534981200599032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					16,219.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534981200599032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				16,219.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180600901032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					45.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180600901032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				45.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050601204032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					8,520.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050601204032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				8,520.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534071100183032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,787.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534071100183032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,787.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534160300188032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,361.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534160300188032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,361.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534940201785032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534940201785032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080800422032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,184.00
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080800422032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,184.00	
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534040200911032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					8,113.00
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534040200911032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				8,113.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534770703331032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					574.00
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534770703331032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				574.00	
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190600224032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190600224032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534790500193032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,342.00
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534790500193032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,342.00	
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534901100432032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,291.00
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534901100432032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,291.00	
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534901100475032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534901100475032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220601301032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					10,086.00
71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220601301032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				10,086.00	
72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5349302012810320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00
73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5349302012810320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			46.00	
74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340410002490320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00
75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340410002490320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			46.00	
76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5342206012550320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				14,381.00
77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5342206012550320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			14,381.00	
78	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5342206013610320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				10,200.00
79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5342206013610320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			10,200.00	
80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5341106006870320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00
81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5341106006870320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			46.00	
82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5349206008290320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				393.00
83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5349206008290320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			393.00	
84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5341001002440320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,420.00
85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5341001002440320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			2,420.00	
86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5342001001280320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,917.00
87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5342001001280320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			2,917.00	
88	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340702003620320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				53.00
89	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340702003620320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			53.00	
90	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5341806009190320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,169.00
91	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5341806009190320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			1,169.00	
92	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340112006260320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				11,654.00
93	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340112006260320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			11,654.00	
94	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340503031900320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				9,509.00
95	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340503031900320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			9,509.00	
96	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340606006300320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				8,494.00
97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340606006300320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			8,494.00	
98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340606006480320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				47.00
99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340606006480320	26|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			47.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534230500902032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,215.00
101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534230500902032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,215.00	
102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100841032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,847.00
103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100841032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,847.00	
104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100300995032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					8,453.00
105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100300995032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				8,453.00	
106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100400523032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					54.00
107	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100400523032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				54.00	
108	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534112020059803 2026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					453.00
109	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534112020059803 2026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				453.00	
110	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534110030100 2032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
111	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534110030100 2032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
112	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980400110032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					73.00
113	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980400110032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				73.00	
114	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534110900133032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,504.00
115	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534110900133032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,504.00	
116	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534820800154032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,116.00
117	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534820800154032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,116.00	
118	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534031000828032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					45.00
119	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534031000828032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				45.00	
120	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534880400660032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					104.00
121	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534880400660032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				104.00	
122	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534950901246032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					76.00
123	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534950901246032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				76.00	
124	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070300090032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					471,761.00
125	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070300090032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				471,761.00	
126	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534911200231032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534911200231032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
128	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060600621032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
129	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534060600621032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
130	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534010700012630623|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					15,648.00
131	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534010700012630623|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				15,648.00	
132	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534040301270032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,776.00
133	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534040301270032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,776.00	
134	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534020801411032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
135	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534020801411032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
136	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534911100023032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,814.00
137	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534911100023032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,814.00	
138	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980601026032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					10,155.00
139	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980601026032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				10,155.00	
140	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534150400109032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
141	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534150400109032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
142	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534930401662032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,484.00
143	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534930401662032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,484.00	
144	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980601760032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
145	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980601760032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
146	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100100236032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,704.00
147	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100100236032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,704.00	
148	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534101200587032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,056.00
149	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534101200587032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,056.00	
150	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534990900102032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
151	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534990900102032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
152	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534151000741032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,085.00
153	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534151000741032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,085.00	
154	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534170800138032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					822.00
155	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534170800138032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				822.00	
156	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534900700070032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
157	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534900700070032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
158	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534061200015032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					730.00
159	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534061200015032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				730.00	
160	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534900700070020326|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
161	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534900700070020326|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
162	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026			CSS|
534900700070032026|24/03/2026|0099002.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					717,768.00
			* Total-Poliza..: *	**3,588,840.00**	**3,588,840.00**

D 0000191 24/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 500,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 500,000.00

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

D 0000192 24/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50416580-4 DEL BANCVO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

1 1112-1-000004-000004 CTA. No. 65-50416580-4 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50416580-4 DEL BANCVO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 953.85

2 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50416580-4 DEL BANCVO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 953.85

			* Total-Poliza..: *	**953.85**	**953.85**

D 0000193 24/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025

1 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 54,276.68

2 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 185,537.58

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 487,249.79

4 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 1,188.89

5 1123-1-000002-000003-000050 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot) PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 1,532.01

6 1123-1-000002-000003-000050 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot) PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 1,532.01

7 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 1,188.88

8 5139-3-395001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062795| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS C 252,877.32

9 8250-3-395001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062795| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 252,877.32

10 8240-3-395001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062795| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 252,877.32

11 8260-3-395001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062795| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 252,877.32

12 8250-3-395001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062795| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 252,877.32

13 8270-3-395001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062795| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 252,877.32

14 8260-3-395001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062795| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 252,877.32

* Total-Poliza..: * **1,251,323.54** **1,251,323.54**

D 0000194 25/03/2026 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. 27,907.20

2 2112-1-000002-000322 MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZRUQM | F18|03/02/2026|0003891.20| 1|061937| 27,907.20

3 8260-3-382003-000001-002220-000079 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

4 8250-3-382003-000001-002220-000079 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

5 8270-3-382003-000001-002220-000079 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

6 8260-3-382003-000001-002220-000079 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..: * **84,329.60** **84,329.60**

D 0000195 25/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 29,521.48

2 2112-1-000009-000912-000283 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102772|25/03/2026|0000283.19| 1|062477| 2,053.15

3 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062477|HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS,T 2,053.15

4 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062477|HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS,T 2,053.15

5 8270-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062477|HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS,T

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,053.15

6 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062477|HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS,T 2,053.15

7 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102773|25/03/2026|0000283.19| 1|062463| 2,053.15

8 8260-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062463|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL. 2,053.15

9 8250-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062463|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL. 2,053.15

10 8270-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062463|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL. 2,053.15

11 8260-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062463|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL. 2,053.15

12 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102774|25/03/2026|0000094.40| 1|062472| 684.39

13 8260-2-211001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062472|BLANCO 34K CARTA IMPORTADO NAVIGATOR UTILIZADO PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL. 684.39

14 8250-2-211001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062472|BLANCO 34K CARTA IMPORTADO NAVIGATOR UTILIZADO PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL. 684.39

15 8270-2-211001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062472|BLANCO 34K CARTA IMPORTADO NAVIGATOR UTILIZADO PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL. 684.39

16 8260-2-211001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062472|BLANCO 34K CARTA IMPORTADO NAVIGATOR UTILIZADO PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL. 684.39

17 2112-1-000009-000912-000283 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102775|25/03/2026|0000296.00| 1|062476| 2,146.00

18 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062476|HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS, 2,146.00

19 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062476|HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS, 2,146.00

20 8270-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062476|HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS, 2,146.00

21 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062476|HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS, 2,146.00

22 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102776|25/03/2026|0000188.80| 1|062462| 1,368.78

23 8260-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062462|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR A 1,368.78

24 8250-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062462|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR A 1,368.78

25 8270-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062462|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR A 1,368.78

26 8260-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062462|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR A 1,368.78

27 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102777|25/03/2026|0000188.80| 1|062473| 1,368.78

28 8260-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062473|HOJAS BLANCAS REQUERIDAS PARA LA DIRECCIONDE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 1,368.78

29 8250-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062473|HOJAS BLANCAS REQUERIDAS PARA LA DIRECCIONDE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 1,368.78

30 8270-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062473|HOJAS BLANCAS REQUERIDAS PARA LA DIRECCIONDE TURISMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 1,368.78

31 8260-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062473|HOJAS BLANCAS REQUERIDAS PARA LA DIRECCIONDE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 1,368.78

32 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102778|25/03/2026|0000283.19| 1|062464| 2,053.15

33 8260-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062464|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR A 2,053.15

34 8250-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062464|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR A 2,053.15

35 8270-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062464|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR A 2,053.15

36 8260-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062464|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR A 2,053.15

37 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102779|25/03/2026|0000094.40| 1|062471| 684.39

38 8260-2-211001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062471|HOJAS BLANCAS REQUERIDAD PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 684.39

39 8250-2-211001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062471|HOJAS BLANCAS REQUERIDAD PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 684.39

40 8270-2-211001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062471|HOJAS BLANCAS REQUERIDAD PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 684.39

41 8260-2-211001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062471|HOJAS BLANCAS REQUERIDAD PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 684.39

42 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102780|25/03/2026|0000283.19| 1|062460| 2,053.15

43 8260-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062460|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR A 2,053.15

44 8250-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062460|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR A 2,053.15

45 8270-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062460|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR A 2,053.15

46 8260-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062460|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR A 2,053.15

47 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102781|25/03/2026|0000283.19| 1|062467| 2,053.15

48 8260-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062467|MATERIAL DE HOJAS BLANCAS PARA RELIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION. 2,053.15

49 8250-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062467|MATERIAL DE HOJAS BLANCAS PARA RELIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION. 2,053.15

50 8270-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062467|MATERIAL DE HOJAS BLANCAS PARA RELIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION. 2,053.15

51 8260-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062467|MATERIAL DE HOJAS BLANCAS PARA RELIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION. 2,053.15

52 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102782|25/03/2026|0000283.19| 1|062466| 2,053.15

53 8260-2-211001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062466|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA. 2,053.15

54 8250-2-211001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062466|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA. 2,053.15

55 8270-2-211001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062466|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA. 2,053.15

56 8260-2-211001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062466|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA. 2,053.15

57 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102783|25/03/2026|0000188.80| 1|062465|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58		8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	062465|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,368.78	
59		8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	062465|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,368.78	
60		8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	062465|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,368.78	
61		8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	062465|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,368.78	
62		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK |	FCCLN102784|25/03/2026|0000188.80| 1|062475|		1,368.78
63		8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062475|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA.	1,368.78	
64		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062475|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA.	1,368.78	
65		8270-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062475|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA.	1,368.78	
66		8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062475|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA.	1,368.78	
67		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK |	FCCLN102785|25/03/2026|0000094.40| 1|062469|		684.39
68		8260-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062469|CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION	684.39	
69		8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062469|CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION	684.39	
70		8270-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062469|CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION	684.39	
71		8260-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062469|CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION	684.39	
72		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK |	FCCLN102786|25/03/2026|0000094.40| 1|062459|		684.39
73		8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062459|HOJAS BLANCAS PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SIPINNA.	684.39	
74		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062459|HOJAS BLANCAS PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SIPINNA.	684.39	
75		8270-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062459|HOJAS BLANCAS PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SIPINNA.	684.39	
76		8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062459|HOJAS BLANCAS PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SIPINNA.	684.39	
77		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK |	FCCLN102787|25/03/2026|0000188.80| 1|062468|		1,368.78
78		8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062468|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.	1,368.78	
79		8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062468|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.	1,368.78	
80		8270-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062468|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.	1,368.78	
81		8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062468|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.	1,368.78	
82		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK |	FCCLN102788|25/03/2026|0000188.80| 1|062478|		1,368.78
83		8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062478|ADQUISICION DE PAPELERIA (HOJAS BLANCA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,368.78	
84		8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062478|ADQUISICION DE PAPELERIA (HOJAS BLANCA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,368.78	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85		8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062478|ADQUISICION DE PAPELERIA (HOJAS BLANCA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,368.78	
86		8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062478|ADQUISICION DE PAPELERIA (HOJAS BLANCA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,368.78
87		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK |	FCCLN102789|25/03/2026|0000188.80| 1|062492|		1,368.78
88		8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062492|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,368.78	
89		8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062492|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,368.78
90		8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062492|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,368.78	
91		8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062492|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,368.78
92		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK |	FCCLN102790|25/03/2026|0000094.40| 1|062470|		684.39
93		8260-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062470|CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD	684.39	
94		8250-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062470|CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		684.39
95		8270-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062470|CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD	684.39	
96		8260-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062470|CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		684.39
97		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK |	FCCLN102791|25/03/2026|0000094.40| 1|062479|		684.39
98		8260-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062479|ADQUISICION DE DE MATERIAL DE HOJAS BLNACAS PARA EL USO DE PRESION Y EN EL USO DE OFICINA	684.39	
99		8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062479|ADQUISICION DE DE MATERIAL DE HOJAS BLNACAS PARA EL USO DE PRESION Y EN EL USO DE OFICINA		684.39
100		8270-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062479|ADQUISICION DE DE MATERIAL DE HOJAS BLNACAS PARA EL USO DE PRESION Y EN EL USO DE OFICINA	684.39	
101		8260-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062479|ADQUISICION DE DE MATERIAL DE HOJAS BLNACAS PARA EL USO DE PRESION Y EN EL USO DE OFICINA		684.39
102		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK |	FCCLN102792|25/03/2026|0000188.80| 1|062474|		1,368.78
103		8260-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062474|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EN EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS.	1,368.78	
104		8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062474|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EN EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS.		1,368.78
105		8270-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062474|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EN EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS.	1,368.78	
106		8260-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062474|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EN EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS.		1,368.78
				* Total-Poliza..: *	**88,564.44**	**88,564.44**

D 0000196 25/03/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO DE PLACAS A VEHICULOS DE LA D.S.P.M

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO DE PLACAS A VEHICULOS DE LA D.S.P.M		21,920.00	
2	1125-1-000005-000009-000912-000029	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO DE PLACAS A VEHICULOS DE LA D.S.P.M			21,920.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**21,920.00**	**21,920.00**
D 0000197	25/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000198	25/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000199 26/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026. 73,308.20

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026. 270.00

3 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11378|04/02/2026|0002202.76| 1|061962| 15,970.00

4 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061962|ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION EN LOS PUESTO DE ALIMENTOS DE LA FERIA DEL OSTION 2026 15,970.00

5 8250-3-382003-000001-002220-000079 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

6 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061962|ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION EN LOS PUESTO DE ALIMENTOS DE LA FERIA DEL OSTION 2026 15,970.00

7 8260-3-382003-000001-002220-000079 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

8 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11442|17/02/2026|0000365.60| 1|062051| 2,650.60

9 8260-3-382003-000001-002220-000079 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

10 8250-3-382003-000001-002220-000079 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

11 8270-3-382003-000001-002220-000079 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

12 8260-3-382003-000001-002220-000079 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

13 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11445|18/02/2026|0000778.48| 1|062050| 5,644.00

14 8260-3-382003-000001-002220-000079 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

15 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

16 8270-3-382003-000001-002220-000079 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

17 8260-3-382003-000001-002220-000079 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

18 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11541|10/03/2026|0000812.00| 1|062258| 5,887.00

19 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062258|MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026. 5,887.00

20 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062258|MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026. 5,887.00

21 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062258|MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026. 5,887.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

22 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062258|MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026. 5,887.00

23 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11542|10/03/2026|0001913.79| 1|062257| 13,875.00

24 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062257|MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y BARDAS EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026. 13,875.00

25 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062257|MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y BARDAS EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026. 13,875.00

26 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062257|MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y BARDAS EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026. 13,875.00

27 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062257|MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y BARDAS EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026. 13,875.00

28 1125-1-000005-000001-000017 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026. 29,011.60

* Total-Poliza..: * **161,361.40** **161,361.40**

D 0000200 26/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COBRO DEL PREDIAL ERRONEO MISMO QUE SE CANCELO EL RECIBO IJ-18 DE MARZO 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 COBRO DEL PREDIAL ERRONEO MISMO QUE SE CANCELO EL RECIBO IJ-18 DE MARZO DEL 2026 3,272.00

2 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COBRO DEL PREDIAL ERRONEO MISMO QUE SE CANCELO EL RECIBO IJ-18 DE MARZO DEL 2026 3,272.00

* Total-Poliza..: * **3,272.00** **3,272.00**

D 0000201 26/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLO

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLO 455,000.00

2 1123-1-000002-000001-000089 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACONREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLO 455,000.00

3 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLO 315,000.00

4 1123-1-000002-000001-000089 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACONREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLO 315,000.00

* Total-Poliza..: * **770,000.00** **770,000.00**

D 0000202 26/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000203 26/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000204 27/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025.

1 2112-1-000001-000234 BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB | A11110|11/11/2025|0000231.72| 1|060964| 1,680.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 1,680.00

* Total-Poliza..: * **1,680.00** **1,680.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000205 27/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2026. 5,537.50
2 2112-1-000009-000912-000282 JOSELIN GPE MEDINA AGUILUZMEAJ1 | 43CA74A9|25/03/2026|0000772.41| 1|062445| 5,537.50
3 8260-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062445|ARRASTRE DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TACOMA LINEA TACOMA MODELO2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU 5,600.00
4 8250-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062445|ARRASTRE DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TACOMA LINEA TACOMA MODELO2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU 5,600.00
5 8270-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062445|ARRASTRE DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TACOMA LINEA TACOMA MODELO2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU 5,600.00
6 8260-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062445|ARRASTRE DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TACOMA LINEA TACOMA MODELO2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU 5,600.00

* Total-Poliza..: * **16,737.50** **16,737.50**

D 0000206 27/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2026. 4,199.15
2 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINOPPK | FCCLN102855|27/03/2026|0000579.19| 1|062548| 4,199.15
3 8260-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062548|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA. 4,199.15
4 8250-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062548|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA. 4,199.15
5 8270-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062548|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA. 4,199.15
6 8260-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062548|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA. 4,199.15

* Total-Poliza..: * **12,597.45** **12,597.45**

D 0000207 27/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES CRAZY MOTORES Y VEHICULOS DEL FONDO IV
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES CRAZY MOTORES Y VEHICULOS DEL FONDO IV 100,000.00
2 1125-1-000005-000009-000912-000030 CRAZY MOTORES Y VEHICULOSREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES CRAZY MOTORES Y VEHICULOS DEL FONDO IV 100,000.00

* Total-Poliza..: * **100,000.00** **100,000.00**

D 0000208 27/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 67,318.91
2 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 67,318.91

* Total-Poliza..: * **67,318.91** **67,318.91**

D 0000209 27/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000213 23/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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 LIMPIA062407|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,102.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062407|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,102.00

* Total-Poliza..: * **1,102.00** **1,102.00**

DC 0000214 23/03/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 3 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062408|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 3 ELE 2,400.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062408|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 3 ELE 2,400.00

* Total-Poliza..: * **2,400.00** **2,400.00**

DC 0000215 23/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LIMINARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062409|ADQUISICION DE MATERIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LIMINARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 15,403.99

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062409|ADQUISICION DE MATERIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LIMINARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 15,403.99

* Total-Poliza..: * **15,403.99** **15,403.99**

DC 0000216 23/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062410|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 5,519.98

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062410|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 5,519.98

* Total-Poliza..: * **5,519.98** **5,519.98**

DC 0000217 23/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPEPLERIA E INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.

1 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062411|MATERIAL DE PAPEPLERIA E INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION 3,074.00

2 8220-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062411|MATERIAL DE PAPEPLERIA E INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION 3,074.00

3 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062411|MATERIAL DE PAPEPLERIA E INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION 8,757.91

4 8220-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062411|MATERIAL DE PAPEPLERIA E INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION 8,757.91

* Total-Poliza..: * **11,831.91** **11,831.91**

DC 0000218 23/03/2026 12:00:00a. m.TONER PARA LA IMPRESORA HP LASEJET P1102W QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAGO

1 8240-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062412|TONER PARA LA IMPRESORA HP LASEJET P1102W QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAG 2,423.50
2 8220-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062412|TONER PARA LA IMPRESORA HP LASEJET P1102W QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAG 2,423.50

* Total-Poliza..: * **2,423.50** **2,423.50**

DC 0000219 23/03/2026 12:00:00a. m.AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA
1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062413|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 323.00
2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062413|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 323.00

* Total-Poliza..: * **323.00** **323.00**

DC 0000220 24/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHES PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062414|SERVICIO DE DESPONCHES PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA 348.00
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062414|SERVICIO DE DESPONCHES PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA 348.00

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

DC 0000221 24/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062415|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA 3,800.00
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062415|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA 3,800.00

* Total-Poliza..: * **3,800.00** **3,800.00**

DC 0000222 24/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062416|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D 406.00
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062416|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D 406.00

* Total-Poliza..: * **406.00** **406.00**

DC 0000223 24/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062417|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGN 174.00
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062417|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGN 174.00

* Total-Poliza..: * **174.00** **174.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000224 24/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062418|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 116.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062418|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 116.00

* Total-Poliza..: * **116.00** **116.00**

DC 0000225 24/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062419|SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 348.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062419|SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 348.00

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

DC 0000226 24/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE FOCO PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062420|ADQUISICION DE FOCO PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 170.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062420|ADQUISICION DE FOCO PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 170.00

* Total-Poliza..: * **170.00** **170.00**

DC 0000227 24/03/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062421|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 31 24,800.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062421|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 31 24,800.00

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

DC 0000228 24/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDEINTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062422|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDEINTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADSCR 27,178.80

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062422|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDEINTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADSCR 27,178.80

* Total-Poliza..: * **27,178.80** **27,178.80**

DC 0000229 24/03/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONADOS A ESCOLTAS POR ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

30,989.40

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONADOS 30,989.40

* Total-Poliza..: * **30,989.40** **30,989.40**

DC 0000230 24/03/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062424|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, 957.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062424|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, 957.00

* Total-Poliza..: * **957.00** **957.00**

DC 0000231 24/03/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS

1 8240-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062425|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 5,208.40

2 8220-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062425|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 5,208.40

* Total-Poliza..: * **5,208.40** **5,208.40**

DC 0000232 24/03/2026 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 LIMPIA062427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 10,788.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 10,788.00

* Total-Poliza..: * **10,788.00** **10,788.00**

DC 0000233 24/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062429|REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062429|REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO YURIAR GUZMAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 4,200.00

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

DC 0000234 24/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062430|ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 14,400.01

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062430|ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 14,400.01

* Total-Poliza..: * **14,400.01** **14,400.01**

DC 0000235 24/03/2026 12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062431|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2026,

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.					20,217.86	
2		8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062431	PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86	
				* Total-Poliza..: *	**20,217.86**	**20,217.86**
DC 0000236	24/03/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL			
1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062432	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	435.00	
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062432	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	435.00	
				* Total-Poliza..: *	**435.00**	**435.00**
DC 0000237	24/03/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL			
1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062433	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	785.00	
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062433	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	785.00	
				* Total-Poliza..: *	**785.00**	**785.00**
DC 0000238	24/03/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL			
1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062434	ADQUISICION DE MATERIAL (OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL	640.00	
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062434	ADQUISICION DE MATERIAL (OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL	640.00	
				* Total-Poliza..: *	**640.00**	**640.00**
DC 0000239	24/03/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062435	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 LIMPIA062435	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 0000240	24/03/2026	12:00:00a. m.	BUJIA Y BOBINA QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO			
1		8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062436	BUJIA Y BOBINA QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,403.97	
2		8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062436	BUJIA Y BOBINA QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,403.97	
				* Total-Poliza..: *	**1,403.97**	**1,403.97**
DC 0000241	24/03/2026	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS REPARANDO EL ASTA BANDERA PARA RENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES Y ASI TENER UN MEJOR SERVICIO.			
1		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062437	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS REPARANDO EL ASTA BANDERA PARA	4,500.80	
2		8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062437	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS REPARANDO EL ASTA BANDERA PARA		4,500.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**4,500.80**	**4,500.80**

DC 0000242 25/03/2026 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 PESADA062438|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 8,816.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062438|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 8,816.00

			* Total-Poliza..: *		**8,816.00**	**8,816.00**

DC 0000243 25/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.

1 8240-2-216001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. 1,554.40

2 8220-2-216001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. 1,554.40

3 8240-2-216001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. 4,155.70

4 8220-2-216001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. 4,155.70

			* Total-Poliza..: *		**5,710.10**	**5,710.10**

DC 0000244 25/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLCAS VKB906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652, 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 PUBLICOS062440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLCAS VKB906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652, CON 3,350.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLCAS VKB906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652, CON 3,350.00

			* Total-Poliza..: *		**3,350.00**	**3,350.00**

DC 0000245 25/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO CPLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES 4,373.20

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES 4,373.20

			* Total-Poliza..: *		**4,373.20**	**4,373.20**

DC 0000246 25/03/2026 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO Y PARA REUNION DE LA MEZA POR LA PAZ CARGO A SECRETARIA

1 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062442|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO Y PARA REUNION DE LA MEZA POR LA PAZ CARGO A SECRETARIA 1,842.00

2 8220-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062442|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO Y PARA REUNION DE LA MEZA POR LA PAZ CARGO A SECRETARIA 1,842.00

			* Total-Poliza..: *		**1,842.00**	**1,842.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000247 25/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DISCO DURO QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINA DE LA RESORERA MUNICIPAL PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION .

1 8240-3-333001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062443|ADQUISICION DE DISCO DURO QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINA DE LA RESORERA MUNICIPAL PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION . 2,299.00

2 8220-3-333001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062443|ADQUISICION DE DISCO DURO QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINA DE LA RESORERA MUNICIPAL PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION . 2,299.00

* Total-Poliza..: * **2,299.00** **2,299.00**

DC 0000248 24/03/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE ADAPTADORES PARA HARDWARE O TELEFONIA,TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731 PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE EGRESOS.

1 8240-3-333001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062444|ARTICULOS DE ADAPTADORES PARA HARDWARE O TELEFONIA,TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731 PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE EGRESOS. 688.99

2 8220-3-333001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062444|ARTICULOS DE ADAPTADORES PARA HARDWARE O TELEFONIA,TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731 PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE EGRESOS. 688.99

* Total-Poliza..: * **688.99** **688.99**

DC 0000249 25/03/2026 12:00:00a. m.ARRASTRE DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TACOMA LINEA TACOMA MODELO2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,COMISIONADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL

1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062445|ARRASTRE DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TACOMA LINEA TACOMA MODELO2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURID 5,600.00

2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062445|ARRASTRE DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TACOMA LINEA TACOMA MODELO2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURID 5,600.00

* Total-Poliza..: * **5,600.00** **5,600.00**

DC 0000250 24/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.

1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062446|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,025.00

2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062446|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,025.00

* Total-Poliza..: * **1,025.00** **1,025.00**

DC 0000255 25/03/2026 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 LIMPIA062458|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 13,108.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062458|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 13,108.00

* Total-Poliza..: * **13,108.00** **13,108.00**

DC 0000256 25/03/2026 12:00:00a. m.HOJAS BLANCAS PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SIPINNA.

1 8240-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062459|HOJAS BLANCAS PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SIPINNA. 684.39

2 8220-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062459|HOJAS BLANCAS PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SIPINNA. 684.39

* Total-Poliza..: * **684.39** **684.39**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000257 25/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR AUDITORIA EN EL AREA DE EGRESOS.

1 8240-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062460|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR AUDI 2,053.15

2 8220-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062460|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR AUDI 2,053.15

* Total-Poliza..: * **2,053.15** **2,053.15**

DC 0000259 25/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR AUDITORIA EN EL AREA DE TESORERIA.

1 8240-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062462|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR AUDI 1,368.78

2 8220-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062462|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR AUDI 1,368.78

* Total-Poliza..: * **1,368.78** **1,368.78**

DC 0000260 25/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL.

1 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062463|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL. 2,053.15

2 8220-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062463|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL. 2,053.15

* Total-Poliza..: * **2,053.15** **2,053.15**

DC 0000261 25/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR AUDITORIA EN EL AREA DE CONTABILIDAD

1 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062464|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR AUDI 2,053.15

2 8220-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062464|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES POR AUDI 2,053.15

* Total-Poliza..: * **2,053.15** **2,053.15**

DC 0000262 25/03/2026 12:00:00a. m.HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-211001-000001-001000-000001 REGIDORES062465|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 1,368.78

2 8220-2-211001-000001-001000-000001 REGIDORES062465|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 1,368.78

* Total-Poliza..: * **1,368.78** **1,368.78**

DC 0000263 25/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.

1 8240-2-211001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062466|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA. 2,053.15

2 8220-2-211001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062466|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA. 2,053.15

* Total-Poliza..: * **2,053.15** **2,053.15**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000264 25/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE HOJAS BLANCAS PARA RELIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION.
1 8240-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062467|MATERIAL DE HOJAS BLANCAS PARA RELIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION. 2,053.15
2 8220-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062467|MATERIAL DE HOJAS BLANCAS PARA RELIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION. 2,053.15

* Total-Poliza..: * **2,053.15** **2,053.15**

DC 0000265 25/03/2026 12:00:00a. m.PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.
1 8240-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062468|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. 1,368.78
2 8220-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062468|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. 1,368.78

* Total-Poliza..: * **1,368.78** **1,368.78**

DC 0000266 25/03/2026 12:00:00a. m.CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION
1 8240-2-211001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062469|CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION 684.39
2 8220-2-211001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062469|CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION 684.39

* Total-Poliza..: * **684.39** **684.39**

DC 0000267 25/03/2026 12:00:00a. m.CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD
1 8240-2-211001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062470|CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 684.39
2 8220-2-211001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062470|CARTON DE HOJAS BLANCAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 684.39

* Total-Poliza..: * **684.39** **684.39**

DC 0000268 25/03/2026 12:00:00a. m.HOJAS BLANCAS REQUERIDAD PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.
1 8240-2-211001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062471|HOJAS BLANCAS REQUERIDAD PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 684.39
2 8220-2-211001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062471|HOJAS BLANCAS REQUERIDAD PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 684.39

* Total-Poliza..: * **684.39** **684.39**

DC 0000269 25/03/2026 12:00:00a. m.BLANCO 34K CARTA IMPORTADO NAVIGATOR UTILIZADO PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL.
1 8240-2-211001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062472|BLANCO 34K CARTA IMPORTADO NAVIGATOR UTILIZADO PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL. 684.39
2 8220-2-211001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062472|BLANCO 34K CARTA IMPORTADO NAVIGATOR UTILIZADO PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL. 684.39

* Total-Poliza..: * **684.39** **684.39**

DC 0000270 25/03/2026 12:00:00a. m.HOJAS BLANCAS REQUERIDAS PARA LA DIRECCIONDE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.
1 8240-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062473|HOJAS BLANCAS REQUERIDAS PARA LA DIRECCIONDE TURISMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 1,368.78
2 8220-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062473|HOJAS BLANCAS REQUERIDAS PARA LA DIRECCIONDE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 1,368.78

* Total-Poliza..: * **1,368.78** **1,368.78**

DC 0000271 25/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EN EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS.
1 8240-2-211001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062474|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EN EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS. 1,368.78
2 8220-2-211001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062474|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EN EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS. 1,368.78

* Total-Poliza..: * **1,368.78** **1,368.78**

DC 0000272 25/03/2026 12:00:00a. m.HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA.
1 8240-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062475|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA. 1,368.78
2 8220-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062475|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA. 1,368.78

* Total-Poliza..: * **1,368.78** **1,368.78**

DC 0000273 25/03/2026 12:00:00a. m.HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS,TRANSPARENCIA Y JURIDICO) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062476|HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS,TRA 2,146.00
2 8220-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062476|HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS,TRA 2,146.00

* Total-Poliza..: * **2,146.00** **2,146.00**

DC 0000274 25/03/2026 12:00:00a. m.HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS,TRANSPARENCIA Y JURIDICO) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062477|HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS,TRAN 2,053.15
2 8220-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062477|HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES AREAS (RADIO,RECEPCION,TRANSITO,UNIDAD DE ANALISIS,PROGRAMAS PREVENTIVOS,RECURSOS HUMANOS,TRAN 2,053.15

* Total-Poliza..: * **2,053.15** **2,053.15**

DC 0000275 25/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAPELERIA (HOJAS BLANCA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
1 8240-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062478|ADQUISICION DE PAPELERIA (HOJAS BLANCA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1,368.78
2 8220-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062478|ADQUISICION DE PAPELERIA (HOJAS BLANCA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1,368.78

* Total-Poliza..: * **1,368.78** **1,368.78**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000276	25/03/2026	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE DE MATERIAL DE HOJAS BLNACAS PARA EL USO DE PRESION Y EN EL USO DE OFICINA		
1	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062479		ADQUISICION DE DE MATERIAL DE HOJAS BLNACAS PARA EL USO DE PRESION Y EN EL USO DE OFICINA	684.39	
2	8220-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062479		ADQUISICION DE DE MATERIAL DE HOJAS BLNACAS PARA EL USO DE PRESION Y EN EL USO DE OFICINA		684.39
			* Total-Poliza..: *		**684.39**	**684.39**
DC 0000279	26/03/2026	12:00:00a. m.		MONTAJE DE NEUMATICOS PARA VEHICULO FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 OLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL ARES DE PRESIDENCIA		
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062482		MONTAJE DE NEUMATICOS PARA VEHICULO FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 OLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL ARES DE PRESIDENCIA	15,392.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062482		MONTAJE DE NEUMATICOS PARA VEHICULO FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 OLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL ARES DE PRESIDENCIA		15,392.00
			* Total-Poliza..: *		**15,392.00**	**15,392.00**
DC 0000280	25/03/2026	12:00:00a. m.		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA JOSEFINA VAZQUEZ BENITEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO,ALIMENTACION, HOSPEDAJE DEL NIÑO SIXTO JAVIER FERNANDEZ LIZARRAGA QUIEN PARTICIPARA EN EL TORNEO COPA CARNAVAL MAZATLAN LOS DIAS 14,15 Y 16 DEL MES DE FEBRERO 2026 PERSONA DE BAJOS RECURSOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062483		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA JOSEFINA VAZQUEZ BENITEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO,ALIMENTACION, H	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062483		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA JOSEFINA VAZQUEZ BENITEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO,ALIMENTACION, H		3,000.00
			* Total-Poliza..: *		**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000281	25/03/2026	12:00:00a. m.		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ENRIQUE MEDINA RODRIGUEZ, PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA EL EQUIPO DE FURBOL RUN RUN FC, DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062484		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ENRIQUE MEDINA RODRIGUEZ, PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA EL EQUIPO DE FURBO	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062484		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ENRIQUE MEDINA RODRIGUEZ, PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA EL EQUIPO DE FURBO		2,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000282	25/03/2026	12:00:00a. m.		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE CESAR TELLES LEYVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS,PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA DE LA COLONIA PALO BLANCOS.		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062485		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE CESAR TELLES LEYVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS,PA	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062485		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE CESAR TELLES LEYVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS,PA		5,000.00
			* Total-Poliza..: *		**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000283	25/03/2026	12:00:00a. m.		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA LETICIA GARCIA PAREDES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS CON ACOMPAÑANTE A LA CD DE CULIACAN SINALOA,PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO PIDER ELOTA SINALOA.		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062486		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA LETICIA GARCIA PAREDES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS CON ACOMPAÑANTE A L	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062486		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA LETICIA GARCIA PAREDES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS CON ACOMPAÑANTE A L		2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

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

DC 0000284 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN DE DIOS VERDUGO LAURARIAN,REPRESENTANTE DE PADRE DE FAMILIAS DE ESC, PRIMARIA FEDERAL MATUTINA AGUSTINA HERRERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION A LA CD DE CULIACAN SIN. A LOS INTEGRANTE DE LA ESCOLTA DE DICHA INSTITITUCION PARA EL DIA 11 DE FEBRERO DE AÑO EN CURSO EN LA ETAPA FINAL REPRESENTANDO LA REGION.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062487|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN DE DIOS VERDUGO LAURARIAN,REPRESENTANTE DE PADRE DE FAMILIAS DE ESC, PRIMARI 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062487|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN DE DIOS VERDUGO LAURARIAN,REPRESENTANTE DE PADRE DE FAMILIAS DE ESC, PRIMARI 3,000.00

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

DC 0000285 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 2026.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062488|APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE 2,017.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062488|APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE 2,017.00

* Total-Poliza..: * **2,017.00** **2,017.00**

DC 0000286 26/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA.

1 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA. 22,288.00

2 8220-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA. 22,288.00

* Total-Poliza..: * **22,288.00** **22,288.00**

DC 0000287 26/03/2026 12:00:00a. m.ADQUICION DE MATERIAL PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490|ADQUICION DE MATERIAL PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 649.01

2 8220-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490|ADQUICION DE MATERIAL PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 649.01

* Total-Poliza..: * **649.01** **649.01**

DC 0000288 26/03/2026 12:00:00a. m.PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSOANAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491|PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSOANAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 2,385.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491|PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSOANAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 2,385.00

* Total-Poliza..: * **2,385.00** **2,385.00**

DC 0000289 25/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062492|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 1,368.78

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062492|ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 1,368.78

* Total-Poliza..: * **1,368.78** **1,368.78**

DC 0000290 23/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOEL FABIAN REYES MADRILES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA,JALISCO PARA ASISTIR AL EVENTO NACIONAL , ACOMPAÑADO DE LA C,ESTRELLA MENDOZA TEEN UNIVERSE SINALOA, Y GENESIS MALDONADO PETIT UNIVERSE SINALOA EN EL PROXIMO MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062493|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOEL FABIAN REYES MADRILES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJAR 10,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062493|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOEL FABIAN REYES MADRILES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJAR 10,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00** **10,000.00**

DC 0000291 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS POR EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CASAS VIEJAS,ELOTA SINALOA, EL DIA 29 DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062494|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS POR EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DI 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062494|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS POR EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DI 5,000.00

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

DC 0000292 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE A. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HORTENCIA ZAMBRANO VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICMANTO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062495|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE A. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HORTENCIA ZAMBRANO VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICMANTO,PERSONA DE 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062495|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE A. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HORTENCIA ZAMBRANO VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICMANTO,PERSONA DE 3,000.00

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

DC 0000293 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA VILLANUEVA BARRERA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN SIN. PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE REQUIERE ACOMPAÑANTE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE, ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062496|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA VILLANUEVA BARRERA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CULIACA 2,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062496|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA VILLANUEVA BARRERA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CULIACA 2,500.00

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

DC 0000295 24/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062498|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 19,265.00

2 8220-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062498|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 19,265.00

* Total-Poliza..: * **19,265.00** **19,265.00**

DC 0000296 24/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062499|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 717,768.00

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062499|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 717,768.00

* Total-Poliza..: * **717,768.00** **717,768.00**

DC 0000297 27/03/2026 12:00:00a. m.INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.

1 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500|INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION D 13,784.14

2 8220-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500|INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION D 13,784.14

3 8240-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500|INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION D 300.00

4 8220-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500|INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION D 300.00

* Total-Poliza..: * **14,084.14** **14,084.14**

DC 0000298 27/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVEROS TRABAJOS Y ASI CUMPLIR LAS OBLIGACIONE Y RESPONSABILIDADES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062501|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR PAR 3,131.92

2 8220-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062501|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR PAR 3,131.92

* Total-Poliza..: * **3,131.92** **3,131.92**

DC 0000313 24/03/2026 12:00:00a. m.DEGUSTACION QUE SE LES OFRECIO A LOS INVITADOS ESPECIALES EL DIA 31 DE ENERO DEL 2026 EN LA INAUGURACION DE LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 EN CELESTINO GASCA.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062517|DEGUSTACION QUE SE LES OFRECIO A LOS INVITADOS ESPECIALES EL DIA 31 DE ENERO DEL 2026 EN LA INAUGURACION DE LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 EN CE 46,400.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062517|DEGUSTACION QUE SE LES OFRECIO A LOS INVITADOS ESPECIALES EL DIA 31 DE ENERO DEL 2026 EN LA INAUGURACION DE LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 EN CE 46,400.00

* Total-Poliza..: * **46,400.00** **46,400.00**

DC 0000344 27/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.

1 8240-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062548|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA. 4,199.15

2 8220-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062548|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA. 4,199.15

* Total-Poliza..: * **4,199.15** **4,199.15**

DC 0000347 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JOSE GUADALUPE AYON MERAZ PARA REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062566|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

JOSE GUADALUPE AYON MERAZ PARA REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RE 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062566|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JOSE GUADALUPE AYON MERAZ PARA REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RE 3,000.00

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

DC 0000348 26/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AIDEE MANJARREZ ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO DE CARACTER DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062567|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AIDEE MANJARREZ ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO DE CAR 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062567|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AIDEE MANJARREZ ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO DE CAR 5,000.00

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

DC 0000349 26/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EOTA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS Y RESONANCIA MAGNETCA PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE REQUIERE ACOMPAÑANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062568|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EOTA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS Y RESONANCIA MAGNETCA PERSONA DE LA TERCE 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062568|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EOTA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS Y RESONANCIA MAGNETCA PERSONA DE LA TERCE 5,000.00

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

DC 0000350 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECATUDOS A CARGO DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIA Y DISCOS COMPACTOS PARA RESGUARDO DE INFORMACION.

1 8240-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062569|GASTOS EFECATUDOS A CARGO DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIA Y DISCOS COMPACT 600.00

2 8220-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062569|GASTOS EFECATUDOS A CARGO DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIA Y DISCOS COMPACT 600.00

* Total-Poliza..: * **600.00** **600.00**

DC 0000351 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO EL DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL EL DIA 17 AL 19 DE MARZO DE 2026.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062570|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO EL DIVERSAS DEPENDENCIAS DE 17,718.62

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062570|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO EL DIVERSAS DEPENDENCIAS DE 17,718.62

* Total-Poliza..: * **17,718.62** **17,718.62**

DC 0000352 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES DURANTE LOS DIAS DEL 17-19 DE MARZO DEL 2026.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062571|GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN DIVERSA 17,194.62

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062571|GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN DIVERSA 17,194.62

* Total-Poliza..: * **17,194.62** **17,194.62**

DC 0000373 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINA, COMISIONADA FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062629|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINA, COMISIONADA FRANCELI 436.00
2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062629|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINA, COMISIONADA FRANCELI 436.00

* Total-Poliza..: * **436.00** **436.00**

DC 0000378 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRAS DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS EN EL EDIFICIO ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SIN.
1 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062638|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRAS DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS EN EL 4,263.66
2 8220-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062638|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRAS DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS EN EL 4,263.66

* Total-Poliza..: * **4,263.66** **4,263.66**

DC 0000382 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA ANGEL GOMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE CHILPANCINGO GUERRERO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062646|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA ANGEL GOMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE CHILP 1,700.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062646|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA ANGEL GOMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE CHILP 1,700.00

* Total-Poliza..: * **1,700.00** **1,700.00**

DC 0000383 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062647|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD DE MEXICO PAR 2,000.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062647|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD DE MEXICO PAR 2,000.00

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

DC 0000384 26/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VICTORIA VAZQUEZ AMARILLAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS Y MEDICAMENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062648|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VICTORIA VAZQUEZ AMARILLAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS Y MEDICAME 5,000.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062648|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VICTORIA VAZQUEZ AMARILLAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS Y MEDICAME 5,000.00

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

DC 0000398 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2026.
1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN 2,045.00
2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN 2,045.00

* Total-Poliza..: * **2,045.00** **2,045.00**

DC 0000409 24/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTANTAMIENTO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025

1 8240-3-395001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062795|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENT 252,877.32

2 8220-3-395001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062795|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENT 252,877.32

* Total-Poliza..: * **252,877.32** **252,877.32**

DC 0000411 24/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2026

1 8240-3-395001-000002-001000-000091 357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES)062797|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A L 64,481.95

2 8220-3-395001-000002-001000-000091 357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS FISCALES)062797|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE A L 64,481.95

* Total-Poliza..: * **64,481.95** **64,481.95**

DD 0000103 23/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2FC58FFA

1 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062318| CUBETAS COMEX THINNER 3,927.00

2 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062318| CUBETAS COMEX THINNER 3,927.00

3 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062318| CUBETAS COMEX THINNER 3,927.00

4 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062318| CUBETAS VELMAR SECADO RAPIDO 15,416.00

5 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062318| CUBETAS VELMAR SECADO RAPIDO 15,416.00

6 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062318| CUBETAS VELMAR SECADO RAPIDO 15,416.00

7 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062318| ESTOPA EN BOLSA 156.00

8 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062318| ESTOPA EN BOLSA 156.00

9 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062318| ESTOPA EN BOLSA 156.00

10 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062318| MASKING USO GENERAL 489.00

11 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062318| MASKING USO GENERAL 489.00

12 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062318| MASKING USO GENERAL 489.00

13 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT | 2FC58FFA|23/03/2026|0002756.97|1.0000|062318|MATERIAL DE PINTURA LE 19,988.00

* Total-Poliza..: * **39,976.00** **39,976.00**

DD 0000118 23/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01300

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062349| UREA GREEN DRF BLUE HD 20L 3,300.01

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062349| UREA GREEN DRF BLUE HD 20L 3,300.01

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062349| UREA GREEN DRF BLUE HD 20L 3,300.01

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01300|23/03/2026|0000455.17|1.0000|062349|ADQUISICION DE MATERIA 3,300.01

* Total-Poliza..: * **6,600.02** **6,600.02**

DD 0000138 23/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01301

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062368| ACEITE FRAM*0W20 SINTETICO 1,399.96

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062368| ACEITE FRAM*0W20 SINTETICO 1,399.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062368| ACEITE FRAM*0W20 SINTETICO	1,399.96	
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062368| BUJIAS NGK	919.92	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062368| BUJIAS NGK	919.92	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062368| BUJIAS NGK	919.92	
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062368| FIL ACEITE	90.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062368| FIL ACEITE	90.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062368| FIL ACEITE	90.00	
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062368| FIL DE AIRE	260.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062368| FIL DE AIRE	260.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062368| FIL DE AIRE	260.00	
13		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01301|23/03/2026|0000368.26|1.0000|062368|SERVICIO GENERAL PARA		2,669.88
			* Total-Poliza..: *		**5,339.76**	**5,339.76**

DD 0000139 23/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01304

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370| ACEITE MOBIL SINTETICO	999.97	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370| ACEITE MOBIL SINTETICO	999.97	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370| ACEITE MOBIL SINTETICO	999.97	
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370| BUJIAS CHAMPION	799.98	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370| BUJIAS CHAMPION	799.98	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370| BUJIAS CHAMPION	799.98	
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370| FIL ACEITE	90.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370| FIL ACEITE	90.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370| FIL ACEITE	90.00	
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370| FIL DE AIRE	124.99	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370| FIL DE AIRE	124.99	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062370| FIL DE AIRE	124.99	
13		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01304|23/03/2026|0000277.92|1.0000|062370|MATERIAL PARA SERVICIO		2,014.94
			* Total-Poliza..: *		**4,029.88**	**4,029.88**

DD 0000140 23/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01305

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062373| ACEITE FRAM*0W20 SINTETICO	1,399.96	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062373| ACEITE FRAM*0W20 SINTETICO	1,399.96	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062373| ACEITE FRAM*0W20 SINTETICO	1,399.96	
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062373| BUJIAS NGK	919.92	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062373| BUJIAS NGK	919.92	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062373| BUJIAS NGK	919.92	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062373	FIL ACEITE	90.00
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062373	FIL ACEITE	90.00
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062373	FIL ACEITE	90.00
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062373	FIL DE AIRE	260.00
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062373	FIL DE AIRE	260.00
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062373	FIL DE AIRE	260.00
13		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01305|23/03/2026|0000368.26|1.0000|062373|SERVICIO DE REFACCIONE	2,669.88
			* Total-Poliza..: *	**5,339.76**	**5,339.76**

DD 0000141 23/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01302

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	ACEITE MOBIL SINTETICO	999.97
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	ACEITE MOBIL SINTETICO	999.97
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	ACEITE MOBIL SINTETICO	999.97
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	BUJIAS CHAMPION	799.98
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	BUJIAS CHAMPION	799.98
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062371	BUJIAS CHAMPION	799.98
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	FIL DE AIRE	124.99
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	FIL DE AIRE	124.99
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062371	FIL DE AIRE	124.99
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	FILDE ACEITE	90.00
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	FILDE ACEITE	90.00
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062371	FILDE ACEITE	90.00
13	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01302|23/03/2026|0000277.92|1.0000|062371|MATERIAL PARA SERVICIO		2,014.94
		* Total-Poliza..: *		**4,029.88**	**4,029.88**

DD 0000142 23/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1732

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062350	BALERO SET COMPLETOS	7,424.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062350	BALERO SET COMPLETOS	7,424.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062350	BALERO SET COMPLETOS	7,424.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062350	RETEN	812.00
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062350	RETEN	812.00
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062350	RETEN	812.00
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1732|23/03/2026|0001136.00|1.0000|062350|ADQUISICION DE MATERIA		8,236.00
		* Total-Poliza..: *		**16,472.00**	**16,472.00**

DD 0000143 23/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1731

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062348	TERMINALES	4,060.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062348	TERMINALES	4,060.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062348	TERMINALES	4,060.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1731|23/03/2026|0000560.00|1.0000|062348|ADQUISICION DE MATERIA		4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000144	24/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01306			
1		5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062362| ACUMULADOR LTH	2,850.00	
2		8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062362| ACUMULADOR LTH		2,850.00
3		8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062362| ACUMULADOR LTH	2,850.00	
4		5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062362| TERMINAL P/BAT CHICA ECO	50.00	
5		8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062362| TERMINAL P/BAT CHICA ECO		50.00
6		8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062362| TERMINAL P/BAT CHICA ECO	50.00	
7		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01306|24/03/2026|0000400.00|1.0000|062362|ADQUISICION DE REFACCI		2,900.00
			* Total-Poliza..: *		**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000145	24/03/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DD 0000146	24/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B187925			
2		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| ACEITE MINERAL 5W30	522.28	
3		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| ACEITE MINERAL 5W30		522.28
4		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| ACEITE MINERAL 5W30	522.28	
5		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| AIRE ACONDICIONADO	1,364.16	
6		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| AIRE ACONDICIONADO		1,364.16
7		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| AIRE ACONDICIONADO	1,364.16	
8		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| FILTRO AIRE-CABINA COMPT PAS	618.77	
9		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| FILTRO AIRE-CABINA COMPT PAS		618.77
10		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| FILTRO AIRE-CABINA COMPT PAS	618.77	
11		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| FILTRO DE ACEITE	325.87	
12		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| FILTRO DE ACEITE		325.87
13		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| FILTRO DE ACEITE	325.87	
14		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIJA ESMERIL GR J-73 50	45.00	
15		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIJA ESMERIL GR J-73 50		45.00
16		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIJA ESMERIL GR J-73 50	45.00	
17		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIADOR CARBURADOR	160.25	
18		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIADOR CARBURADOR		160.25
19		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIADOR CARBURADOR	160.25	
20		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS	187.43	
21		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS		187.43
22		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS	187.43	
23		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIADOR INYECTORES AEROSOL PRESURIZADO	241.73	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIADOR INYECTORES AEROSOL PRESURIZADO	241.73	
25		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIADOR INYECTORES AEROSOL PRESURIZADO		241.73
26		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIADOR PARA SISTEMA DE COMBUSTION	176.56	
27		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIADOR PARA SISTEMA DE COMBUSTION	176.56	
28		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIADOR PARA SISTEMA DE COMBUSTION		176.56
29		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIEZA INYECTORES Y CUERPO ACELERACION	1,818.88	
30		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIEZA INYECTORES Y CUERPO ACELERACION	1,818.88	
31		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| LIMPIEZA INYECTORES Y CUERPO ACELERACION		1,818.88
32		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| SERVICIO 42,000 KM BASICO	916.33	
33		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| SERVICIO 42,000 KM BASICO	916.33	
34		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| SERVICIO 42,000 KM BASICO		916.33
35		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	76.68	
36		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	76.68	
37		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062379| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS		76.68
38		2112-1-000002-000225	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL| B187925|24/03/2026|0000890.20|1.0000|062379|MATERIAL E INSUMOS QUE		6,453.94
				* Total-Poliza..: *	**12,907.88**	**12,907.88**

DD 0000147 23/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: B12926

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062413| AGUA DE 19 LTS	323.00	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062413| AGUA DE 19 LTS	323.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062413| AGUA DE 19 LTS		323.00
4		2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA |	B12926|23/03/2026|0000044.55|1.0000|062413|AGUA PURIFICADA CONSUM		323.00
				* Total-Poliza..: *	**646.00**	**646.00**

DD 0000148 24/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: A30

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062407| REPUESTO CABEZA	1,102.00	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062407| REPUESTO CABEZA	1,102.00	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062407| REPUESTO CABEZA		1,102.00
4		2112-1-000002-000604	CAMIONERA DEL PACIFICO	CAMIONE| A30|24/03/2026|0000152.00|1.0000|062407|ADQUISICION DE MATERIA	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**

DD 0000149 24/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: B609309

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062421| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	24,800.00	
2		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062421| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	24,800.00	
3		8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062421| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		24,800.00
4		2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

B609309|24/03/2026|0003420.69|1.0000|062421|ARTICULOS DE CONSUMO D 24,800.00

* Total-Poliza..: * **49,600.00** **49,600.00**

DD 0000150 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12865AC1

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062419| ROTACION DE LLANTAS 348.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062419| ROTACION DE LLANTAS 348.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062419| ROTACION DE LLANTAS 348.00

4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
12865AC1|24/03/2026|0000048.00|1.0000|062419|SERVICIO DE ROTACION 348.00

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

DD 0000151 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D0176E1E

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062418| CAMBIO DE LLANTAS 116.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062418| CAMBIO DE LLANTAS 116.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062418| CAMBIO DE LLANTAS 116.00

4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
D0176E1E|24/03/2026|0000016.00|1.0000|062418|SERVICIO DE CAMBIO DE 116.00

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

DD 0000152 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AF835206

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062417| CAMBIO DE LLANTA 174.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062417| CAMBIO DE LLANTA 174.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062417| CAMBIO DE LLANTA 174.00

4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
AF835206|24/03/2026|0000024.00|1.0000|062417|SERVICIO DE CAMBIO DE 174.00

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

DD 0000153 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 43C1FA62

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062416| DESPONCHADA 174.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062416| DESPONCHADA 174.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062416| DESPONCHADA 174.00

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062416| PIVOTE /SENSOR 232.00

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062416| PIVOTE /SENSOR 232.00

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062416| PIVOTE /SENSOR 232.00

7 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
43C1FA62|24/03/2026|0000056.00|1.0000|062416|SERVICIO DE DESPONCHA 406.00

* Total-Poliza..: * **812.00** **812.00**

DD 0000154 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7A6E8354

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062414| DESPONCHA 348.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062414| DESPONCHA 348.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062414| DESPONCHA 348.00
4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |7A6E8354|24/03/2026|0000048.00|1.0000|062414|SERVICIO DE DESPONCHES 348.00

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

DD 0000155 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10677
1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062424| CONSUMO 957.00
2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062424| CONSUMO 957.00
3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062424| CONSUMO 957.00
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |10677|24/03/2026|0000132.00|1.0000|062424|CONSUMO DE ALIMENTOS P 946.69
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 062424| CONSUMO 10.31

* Total-Poliza..: * **1,914.00** **1,914.00**

DD 0000156 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10680
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062423| CONSUMO DE ALIMENTOS 30,989.40
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062423| CONSUMO DE ALIMENTOS 30,989.40
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062423| CONSUMO DE ALIMENTOS 30,989.40
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |10680|24/03/2026|0004274.40|1.0000|062423|SERVICIO DE CONSUMO PA 30,655.46
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 062423| CONSUMO DE ALIMENTOS 333.94

* Total-Poliza..: * **61,978.80** **61,978.80**

DD 0000157 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10679
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062422| CONSUMO DE ALIMENTOS 27,178.80
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062422| CONSUMO DE ALIMENTOS 27,178.80
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062422| CONSUMO DE ALIMENTOS 27,178.80
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |10679|24/03/2026|0003748.80|1.0000|062422|SERVICIOS DE CONSUMO P 26,885.92
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 062422| CONSUMO DE ALIMENTOS 292.88

* Total-Poliza..: * **54,357.60** **54,357.60**

DD 0000158 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01307
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062420| FOCO H11 64211 H1155W 170.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062420| FOCO H11 64211 H1155W 170.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062420| FOCO H11 64211 H1155W 170.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01307|24/03/2026|0000023.45|1.0000|062420|ADQUISICION DE FOCO PA		170.00
			* Total-Poliza..: *		**340.00**	**340.00**
DD 0000163	23/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B609162			
1		5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062408| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	2,400.00	
2		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062408| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	2,400.00	
3		8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062408| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	2,400.00	
4		2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN | B609162|23/03/2026|0000331.03|1.0000|062408|ARTICULOS DE CONSUMO D		2,400.00
			* Total-Poliza..: *		**4,800.00**	**4,800.00**
DD 0000164	24/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C611B3A4			
1		5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062431| PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO	20,217.86	
2		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062431| PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO	20,217.86	
3		8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062431| PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO	20,217.86	
4		2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | C611B3A4|24/03/2026|0002788.67|1.0000|062431|PUBLICIDAD DEL MES DE			20,000.00
5		2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS	062431| PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO		217.86
			* Total-Poliza..: *		**40,435.72**	**40,435.72**
DD 0000165	24/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3624			
1		5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062412| TONER 85A	2,423.50	
2		8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062412| TONER 85A	2,423.50	
3		8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062412| TONER 85A	2,423.50	
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3624|24/03/2026|0000334.28|1.0000|062412|TONER PARA LA IMPRESOR			2,423.50
			* Total-Poliza..: *		**4,847.00**	**4,847.00**
DD 0000166	24/03/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3625			
1		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062411| MILLAR HOJAS T/CARTA	3,074.00	
2		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062411| MILLAR HOJAS T/CARTA	3,074.00	
3		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062411| MILLAR HOJAS T/CARTA	3,074.00	
4		5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062411| HP TONER P/LI PRO 400 M40	3,600.68	
5		8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062411| HP TONER P/LI PRO 400 M40	3,600.68	
6		8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062411| HP TONER P/LI PRO 400 M40	3,600.68	
7		5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062411| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	5,157.23	
8		8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062411| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	5,157.23	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062411| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	5,157.23	
10		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3625|24/03/2026|0001631.99|1.0000|062411|MATERIAL DE PAPEPLERIA		11,831.91
			* Total-Poliza..: *		**23,663.82**	**23,663.82**

DD 0000167 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8BC9DF39

1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	951.20		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	951.20		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| BOLSA NEGRA 90 X 1.20			951.20
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| CEPILLO USO RUDO IND.	162.40		
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| CEPILLO USO RUDO IND.	162.40		
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| CEPILLO USO RUDO IND.			162.40
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| CLORO 20 LT	928.00		
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| CLORO 20 LT	928.00		
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| CLORO 20 LT			928.00
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| DESENGRASANTE	928.00		
11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| DESENGRASANTE	928.00		
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| DESENGRASANTE			928.00
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| DETERGENTE POLVO UTIL	733.12		
14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| DETERGENTE POLVO UTIL	733.12		
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| DETERGENTE POLVO UTIL			733.12
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| LAVATRASTE LIQ. LIMON	696.00		
17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| LAVATRASTE LIQ. LIMON	696.00		
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| LAVATRASTE LIQ. LIMON			696.00
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT	672.80		
20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT	672.80		
21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT			672.80
22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	672.80		
23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	672.80		
24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062383| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE			672.80
25	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	8BC9DF39|25/03/2026|0000792.32|1.0000|062383|MATERIAL DE ASEO QUE S	5,744.32		
			* Total-Poliza..: *		**11,488.64**	**11,488.64**

DD 0000168 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1A95C0E5

1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| ACIDO MURIATICO SULTAN 900ML	516.20		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| ACIDO MURIATICO SULTAN 900ML	516.20		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| ACIDO MURIATICO SULTAN 900ML			516.20
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| BOLSA CAM JUMBO	1,160.00		
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| BOLSA CAM JUMBO	1,160.00		
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| BOLSA CAM JUMBO			1,160.00
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| BOLSA CAMISETA GDE	1,160.00		
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| BOLSA CAMISETA GDE	1,160.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| BOLSA CAMISETA GDE		1,160.00
	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,189.00	
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,189.00	
	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,189.00
	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| CLORO 20 LT	696.00	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| CLORO 20 LT	696.00	
	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| CLORO 20 LT		696.00
	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| DETERGENTE CON CLORO	348.00	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| DETERGENTE CON CLORO	348.00	
	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| DETERGENTE CON CLORO		348.00
	19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	366.56	
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	366.56	
	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG		366.56
	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| ESCOBA DE ESPIGA	408.32	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| ESCOBA DE ESPIGA	408.32	
	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| ESCOBA DE ESPIGA		408.32
	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	459.36	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	459.36	
	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		459.36
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	566.08	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	566.08	
	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| GLADE REPUESTO AUTOMATICO		566.08
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| GLADE REPUESTO ELEC.	1,740.00	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| GLADE REPUESTO ELEC.	1,740.00	
	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| GLADE REPUESTO ELEC.		1,740.00
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA	139.20	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA	139.20	
	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA		139.20
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| INSECTICIDA H24	361.92	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| INSECTICIDA H24	361.92	
	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| INSECTICIDA H24		361.92
	40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| JABON LIQ. P/MANOS	522.00	
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| JABON LIQ. P/MANOS	522.00	
	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| JABON LIQ. P/MANOS		522.00
	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT	1,009.20	
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT	1,009.20	
	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT		1,009.20
	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	371.20	
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	371.20	
	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		371.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		121.80	
50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		121.80	
51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		121.80
52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT		1,009.20	
53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT		1,009.20	
54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT		1,009.20
55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| NEITRALIZADOR DE OLORES		2,436.00	
56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| NEITRALIZADOR DE OLORES		2,436.00	
57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| NEITRALIZADOR DE OLORES		2,436.00
58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| PAÑUELOS KLEENEX		162.40	
59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| PAÑUELOS KLEENEX		162.40	
60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| PAÑUELOS KLEENEX		162.40
61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		1,113.60	
62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		1,113.60	
63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		1,113.60
64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| PASTILLA FLASH C/CANATILLA		551.00	
65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| PASTILLA FLASH C/CANATILLA		551.00	
66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| PASTILLA FLASH C/CANATILLA		551.00
67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| PASTILLA PATO PURIFIC		237.80	
68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| PASTILLA PATO PURIFIC		237.80	
69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| PASTILLA PATO PURIFIC		237.80
70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| PLEDGE AEROSOL MADERA		591.60	
71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| PLEDGE AEROSOL MADERA		591.60	
72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| PLEDGE AEROSOL MADERA		591.60
73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA		2,032.32	
74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA		2,032.32	
75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA		2,032.32
76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250		2,289.84	
77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250		2,289.84	
78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250		2,289.84
79	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| TRAPEADOR HILO GDE		394.40	
80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062382| TRAPEADOR HILO GDE		394.40	
81	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062382| TRAPEADOR HILO GDE		394.40
82	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	1A95C0E5|25/03/2026|0003028.00|1.0000|062382|MATERIAL DE ASEO QUE S		21,953.00	

* Total-Poliza..: * **43,906.00** **43,906.00**

DD 0000169 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01310

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062415| ACUMULADOR		3,800.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062415| ACUMULADOR		3,800.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062415| ACUMULADOR		3,800.00
4	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FAC01310|25/03/2026|0000524.14|1.0000|062415|ADQUISICION DE ACUMULA 3,800.00

* Total-Poliza..: * **7,600.00** **7,600.00**

DD 0000170 25/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000177 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062430| LLANTAS11R22.5 AGATE TRACCION HF312 14,400.01

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062430| LLANTAS11R22.5 AGATE TRACCION HF312 14,400.01

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062430| LLANTAS11R22.5 AGATE TRACCION HF312 14,400.01

4 2112-1-000002-000473 FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO LEMF | 8|24/03/2026|0001986.21|1.0000|062430|ADQUISICION DEMATERIAL 14,400.01

* Total-Poliza..: * **28,800.02** **28,800.02**

DD 0000178 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10678

1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062437| CONSUMO 4,500.80

2 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062437| CONSUMO 4,500.80

3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062437| CONSUMO 4,500.80

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10678|24/03/2026|0000620.80|1.0000|062437|PARA SU CONSUMO EL CUA 4,452.30

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 062437| CONSUMO 48.50

* Total-Poliza..: * **9,001.60** **9,001.60**

DD 0000179 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01312

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062410| ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 5,519.98

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062410| ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 5,519.98

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062410| ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 5,519.98

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01312|25/03/2026|0000761.38|1.0000|062410|ADQUISICION DE ACEITE 5,519.98

* Total-Poliza..: * **11,039.96** **11,039.96**

DD 0000180 26/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01313

1 5129-2-296001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062436| BOBINA 600.00

2 8250-2-296001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062436| BOBINA 600.00

3 8240-2-296001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062436| BOBINA 600.00

4 5129-2-296001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062436| BUJIA CHAMPION 803.97

5 8250-2-296001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062436| BUJIA CHAMPION 803.97

6 8240-2-296001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062436| BUJIA CHAMPION 803.97

7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01313|26/03/2026|0000193.65|1.0000|062436|BUJIA Y BOBINA QUE FUE 1,403.97

* Total-Poliza..: * **2,807.94** **2,807.94**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000181	25/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1546				
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| ABRAZADERAS	1,160.00	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| ABRAZADERAS	1,160.00	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| ABRAZADERAS		1,160.00
4		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| MANO DE OBRA	1,044.00	
5		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| MANO DE OBRA	1,044.00	
6		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| MANO DE OBRA		1,044.00
7		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| MUEY PRINCIPAL	1,972.00	
8		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| MUEY PRINCIPAL	1,972.00	
9		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| MUEY PRINCIPAL		1,972.00
10		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| MUEY TERCERA	1,740.00	
11		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| MUEY TERCERA	1,740.00	
12		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| MUEY TERCERA		1,740.00
13		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| TORNILLO DE CENTRO	116.00	
14		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| TORNILLO DE CENTRO	116.00	
15		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435| TORNILLO DE CENTRO		116.00
16		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD | A1546|25/03/2026|0000832.00|1.0000|062435|ADQUISICION DE MATERIA 6,032.00
				* Total-Poliza..: *	**12,064.00**	**12,064.00**
DD 0000182	26/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CA9F142B				
1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062409| CINTA AISLANTE TENFLEX	348.35	
2		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062409| CINTA AISLANTE TENFLEX	348.35	
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062409| CINTA AISLANTE TENFLEX		348.35
4		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062409| FOCO 150W 220V V,S,A,P.	9,581.60	
5		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062409| FOCO 150W 220V V,S,A,P.	9,581.60	
6		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062409| FOCO 150W 220V V,S,A,P.		9,581.60
7		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062409| FOTOCELDAS 220 VOLT TORK	5,474.04	
8		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062409| FOTOCELDAS 220 VOLT TORK	5,474.04	
9		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062409| FOTOCELDAS 220 VOLT TORK		5,474.04
10		2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ			AUNE | CA9F142B|26/03/2026|0002124.69|1.0000|062409|ADQUISICION DE MATERIL 15,403.99
				* Total-Poliza..: *	**30,807.98**	**30,807.98**
DD 0000183	26/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC02676				
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062432| MICROALAMBRE 030	435.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062432| MICROALAMBRE 030	435.00	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062432| MICROALAMBRE 030		435.00
4		2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ | FAC02676|26/03/2026|0000060.00|1.0000|062432|ADQUISICION DE MATERIA 435.00
				* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DD 0000184	26/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A24932				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062433| CINTA AISLANTE	60.00
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062433| CINTA AISLANTE	60.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062433| CINTA AISLANTE	60.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062433| RELAY	325.00
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062433| RELAY	325.00
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062433| RELAY	325.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062433| SOQUET	400.00
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062433| SOQUET	400.00
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062433| SOQUET	400.00
10	2112-1-000001-000381		JOSE VAZQUEZ GUARDADO		VAGJ | A24932|26/03/2026|0000108.28|1.0000|062433|ADQUISICION DE MATERIA	785.00

* Total-Poliza..: * **1,570.00** **1,570.00**

DD 0000185 26/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC02675

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062434| DOMICILIO	50.00
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062434| DOMICILIO	50.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062434| DOMICILIO	50.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062434| OXIGENO IND. 9.5 M3	590.00
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062434| OXIGENO IND. 9.5 M3	590.00
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		062434| OXIGENO IND. 9.5 M3	590.00
7	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ | FAC02675|26/03/2026|0000088.28|1.0000|062434|ADQUISICION DE MATERIA	640.00

* Total-Poliza..: * **1,280.00** **1,280.00**

DD 0000186 26/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 477

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| SOPERA FANTASY	65.00
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| SOPERA FANTASY	65.00
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| SOPERA FANTASY	65.00
4	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| AGUA MEMBER	516.00
5	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| AGUA MEMBER	516.00
6	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| AGUA MEMBER	516.00
7	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| AZUCAR	44.00
8	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| AZUCAR	44.00
9	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| AZUCAR	44.00
10	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| CHAROLA	27.00
11	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| CHAROLA	27.00
12	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| CHAROLA	27.00
13	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| CLAVEL	84.00
14	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| CLAVEL	84.00
15	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| CLAVEL	84.00
16	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| COJIN MENTA	96.00
17	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| COJIN MENTA	96.00
18	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062442| COJIN MENTA	96.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19		5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| NESCAFE CLASICO	304.00
20		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| NESCAFE CLASICO	304.00
21		8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| NESCAFE CLASICO	304.00
22		5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| SURTIDO RICO	138.00
23		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| SURTIDO RICO	138.00
24		8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| SURTIDO RICO	138.00
25		5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| SUSTITUTO CORINA	93.00
26		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| SUSTITUTO CORINA	93.00
27		8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| SUSTITUTO CORINA	93.00
28		5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| USHER MENTA	103.00
29		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| USHER MENTA	103.00
30		8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| USHER MENTA	103.00
31		5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| VASO 10 C/50	114.00
32		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| VASO 10 C/50	114.00
33		8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| VASO 10 C/50	114.00
34		5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| VASO 110 C/25	66.00
35		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| VASO 110 C/25	66.00
36		8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| VASO 110 C/25	66.00
37		5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| VELVET	192.00
38		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| VELVET	192.00
39		8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442| VELVET	192.00
40		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 477|26/03/2026|0000254.07|1.0000|062442|INSUMOS QUE SERAN UTIL	1,842.00

* Total-Poliza..: * **3,684.00** **3,684.00**

DD 0000187 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3554

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5133-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062444| ADAOTADORES PARA HARDWARE O TELEFONIA	688.99
2		8250-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062444| ADAOTADORES PARA HARDWARE O TELEFONIA	688.99
3		8240-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062444| ADAOTADORES PARA HARDWARE O TELEFONIA	688.99
4		2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS | 3554|24/03/2026|0000095.03|1.0000|062444|ARTICULOS DE ADAPTADOR	688.99

* Total-Poliza..: * **1,377.98** **1,377.98**

DD 0000188 23/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EE609D62

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062384| FALLA DE ENSENDIDO Y REEMPLAZAR INYECTOR	7,000.00
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062384| FALLA DE ENSENDIDO Y REEMPLAZAR INYECTOR	7,000.00
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062384| FALLA DE ENSENDIDO Y REEMPLAZAR INYECTOR	7,000.00
4		2112-1-000002-000318	NOEL URIAS COTA UICN | EE609D62|23/03/2026|0000965.52|1.0000|062384|ADQUISICION DE MATERIA		7,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **14,000.00** **14,000.00**

DD 0000189 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102777

1 5121-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062473| BLANCO 34 K (70GRS) CARTA 1,368.78

2 8250-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062473| BLANCO 34 K (70GRS) CARTA 1,368.78

3 8240-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062473| BLANCO 34 K (70GRS) CARTA 1,368.78

4 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK | FCCLN102777|25/03/2026|0000188.80|1.0000|062473|HOJAS BLANCAS REQUERID 1,368.78

* Total-Poliza..: * **2,737.56** **2,737.56**

DD 0000190 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102782

1 5121-2-211001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062466| HOJAS BLANCAS 34K /70 GRS) CARTA 2,053.15

2 8250-2-211001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062466| HOJAS BLANCAS 34K /70 GRS) CARTA 2,053.15

3 8240-2-211001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 062466| HOJAS BLANCAS 34K /70 GRS) CARTA 2,053.15

4 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK | FCCLN102782|25/03/2026|0000283.19|1.0000|062466|ADQUISICION DE PAPELER 2,053.15

* Total-Poliza..: * **4,106.30** **4,106.30**

DD 0000191 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102776

1 5121-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062462| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 1,368.78

2 8250-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062462| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 1,368.78

3 8240-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062462| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 1,368.78

4 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK | FCCLN102776|25/03/2026|0000188.80|1.0000|062462|ADQUISICION DE HOJAS B 1,368.78

* Total-Poliza..: * **2,737.56** **2,737.56**

DD 0000192 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102780

1 5121-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062460| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 2,053.15

2 8250-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062460| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 2,053.15

3 8240-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062460| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 2,053.15

4 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK | FCCLN102780|25/03/2026|0000283.19|1.0000|062460|ADQUISICION DE HOJAS B 2,053.15

* Total-Poliza..: * **4,106.30** **4,106.30**

DD 0000193 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102791

1 5121-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062479| HOJAS BLANCAS 34K (70GRS) CARTA 684.39

2 8250-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062479| HOJAS BLANCAS 34K (70GRS) CARTA 684.39

3 8240-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062479| HOJAS BLANCAS 34K (70GRS) CARTA 684.39

4 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK | FCCLN102791|25/03/2026|0000094.40|1.0000|062479|ADQUISICION DE DE MATE 684.39

* Total-Poliza..: * **1,368.78** **1,368.78**

DD 0000194 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102788

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5121-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062478| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 1,368.78
2 8250-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062478| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 1,368.78
3 8240-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062478| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 1,368.78
4 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK | FCCLN102788|25/03/2026|0000188.80|1.0000|062478|ADQUISICION DE PAPELER 1,368.78

* Total-Poliza..: * **2,737.56** **2,737.56**

DD 0000195 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102772
1 5121-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062477| HOJA BLANCO 34K (70 GRS) CARTA 2,053.15
2 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062477| HOJA BLANCO 34K (70 GRS) CARTA 2,053.15
3 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062477| HOJA BLANCO 34K (70 GRS) CARTA 2,053.15
4 2112-1-000009-000912-000283 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK | FCCLN102772|25/03/2026|0000283.19|1.0000|062477|HOJAS BLANCAS TAMAÑO 2,053.15

* Total-Poliza..: * **4,106.30** **4,106.30**

DD 0000196 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102775
1 5121-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062476| HOJAS BLANCAS 50K OFICIO TRE FREE SCRIBE 2,146.00
2 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062476| HOJAS BLANCAS 50K OFICIO TRE FREE SCRIBE 2,146.00
3 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062476| HOJAS BLANCAS 50K OFICIO TRE FREE SCRIBE 2,146.00
4 2112-1-000009-000912-000283 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK | FCCLN102775|25/03/2026|0000296.00|1.0000|062476|HOJAS BLANCAS TAMAÑO 2,146.00

* Total-Poliza..: * **4,292.00** **4,292.00**

DD 0000197 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102784
1 5121-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062475| HOJAS BLANCA 34K (70GRS) CARTA 1,368.78
2 8250-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062475| HOJAS BLANCA 34K (70GRS) CARTA 1,368.78
3 8240-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062475| HOJAS BLANCA 34K (70GRS) CARTA 1,368.78
4 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK | FCCLN102784|25/03/2026|0000188.80|1.0000|062475|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE 1,368.78

* Total-Poliza..: * **2,737.56** **2,737.56**

DD 0000198 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102792
1 5121-2-211001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062474| HOHAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 1,368.78
2 8250-2-211001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062474| HOHAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 1,368.78
3 8240-2-211001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062474| HOHAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 1,368.78
4 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK | FCCLN102792|25/03/2026|0000188.80|1.0000|062474|MATERIAL DE PAPELERIA 1,368.78

* Total-Poliza..: * **2,737.56** **2,737.56**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000199	25/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCCLN102774				
1		5121-2-211001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062472| BLANCO 34K CARTA	684.39	
2		8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062472| BLANCO 34K CARTA	684.39	
3		8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062472| BLANCO 34K CARTA		684.39
4		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINO	PPK | FCCLN102774|25/03/2026|0000094.40|1.0000|062472|BLANCO 34K CARTA IMPOR		684.39
				* Total-Poliza..: *	**1,368.78**	**1,368.78**
DD 0000200	25/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCCLN102779				
1		5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062471| HOJAS BLANCAS 34 K (70 GRS) CARTA	684.39	
2		8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062471| HOJAS BLANCAS 34 K (70 GRS) CARTA	684.39	
3		8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062471| HOJAS BLANCAS 34 K (70 GRS) CARTA		684.39
4		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINO	PPK | FCCLN102779|25/03/2026|0000094.40|1.0000|062471|HOJAS BLANCAS REQUERID		684.39
				* Total-Poliza..: *	**1,368.78**	**1,368.78**
DD 0000201	25/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCCLN102790				
1		5121-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062470| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA	684.39	
2		8250-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062470| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA	684.39	
3		8240-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062470| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA		684.39
4		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINO	PPK | FCCLN102790|25/03/2026|0000094.40|1.0000|062470|CARTON DE HOJAS BLANCA		684.39
				* Total-Poliza..: *	**1,368.78**	**1,368.78**
DD 0000202	25/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCCLN102785				
1		5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062469| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA	684.39	
2		8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062469| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA	684.39	
3		8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062469| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA		684.39
4		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINO	PPK | FCCLN102785|25/03/2026|0000094.40|1.0000|062469|CARTON DE HOJAS BLANCA		684.39
				* Total-Poliza..: *	**1,368.78**	**1,368.78**
DD 0000203	25/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCCLN102787				
1		5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062468| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA	1,368.78	
2		8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062468| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA	1,368.78	
3		8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062468| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA		1,368.78
4		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINO	PPK | FCCLN102787|25/03/2026|0000188.80|1.0000|062468|PAPELERIA QUE SERA UTI		1,368.78
				* Total-Poliza..: *	**2,737.56**	**2,737.56**
DD 0000204	25/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCCLN102781				
1		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062467| HOJAS BLANCA 34K (70 GRS) CARTA	2,053.15	
2		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062467| HOJAS BLANCA 34K (70 GRS) CARTA	2,053.15	
3		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062467| HOJAS BLANCA 34K (70 GRS) CARTA		2,053.15
4		2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINO	PPK |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FCCLN102781|25/03/2026|0000283.19|1.0000|062467|MATERIAL DE HOJAS BLAN 2,053.15

* Total-Poliza..: * **4,106.30** **4,106.30**

DD 0000205 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102783

1 5121-2-211001-000001-001000-000001 REGIDORES 062465| BLANCO 34K (70 GRS) CARTA IMPORTADO 1,368.78

2 8250-2-211001-000001-001000-000001 REGIDORES 062465| BLANCO 34K (70 GRS) CARTA IMPORTADO 1,368.78

3 8240-2-211001-000001-001000-000001 REGIDORES 062465| BLANCO 34K (70 GRS) CARTA IMPORTADO 1,368.78

4 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK |
FCCLN102783|25/03/2026|0000188.80|1.0000|062465|HOJAS TAMAÑO CARTA QUE 1,368.78

* Total-Poliza..: * **2,737.56** **2,737.56**

DD 0000206 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102778

1 5121-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062464| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 2,053.15

2 8250-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062464| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 2,053.15

3 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062464| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA 2,053.15

4 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK |
FCCLN102778|25/03/2026|0000283.19|1.0000|062464|ADQUISICION DE HOJAS B 2,053.15

* Total-Poliza..: * **4,106.30** **4,106.30**

DD 0000207 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102773

1 5121-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062463| BLANCO 34K / 70 GRS) CARTA 2,053.15

2 8250-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062463| BLANCO 34K / 70 GRS) CARTA 2,053.15

3 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062463| BLANCO 34K / 70 GRS) CARTA 2,053.15

4 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK |
FCCLN102773|25/03/2026|0000283.19|1.0000|062463|MATERIAL QUE SERA UTIL 2,053.15

* Total-Poliza..: * **4,106.30** **4,106.30**

DD 0000208 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102786

1 5121-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062459| BLANCO 34K (70GRS) CARTA 684.39

2 8250-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062459| BLANCO 34K (70GRS) CARTA 684.39

3 8240-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062459| BLANCO 34K (70GRS) CARTA 684.39

4 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK |
FCCLN102786|25/03/2026|0000094.40|1.0000|062459|HOJAS BLANCAS PARA LA 684.39

* Total-Poliza..: * **1,368.78** **1,368.78**

DD 0000209 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3556

1 5133-3-333001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062443| DISCO DURO SOLIDO P/CPU 2,299.00

2 8250-3-333001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062443| DISCO DURO SOLIDO P/CPU 2,299.00

3 8240-3-333001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062443| DISCO DURO SOLIDO P/CPU 2,299.00

4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS |
3556|25/03/2026|0000317.10|1.0000|062443|ADQUISICION DE DISCO D 2,299.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

DD 0000210 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1547

1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MANO DE OBRA	2,088.00
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MANO DE OBRA	2,088.00
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MANO DE OBRA	2,088.00
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE CUARTA	1,624.00
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE CUARTA	1,624.00
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE CUARTA	1,624.00
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE NOVENA	1,044.00
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE NOVENA	1,044.00
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE NOVENA	1,044.00
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE OCTAVA	1,160.00
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE OCTAVA	1,160.00
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE OCTAVA	1,160.00
13	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE PRINCIPAL	1,972.00
14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE PRINCIPAL	1,972.00
15	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE PRINCIPAL	1,972.00
16	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE QUINTA	1,508.00
17	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE QUINTA	1,508.00
18	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE QUINTA	1,508.00
19	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE TERCERA	3,480.00
20	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE TERCERA	3,480.00
21	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| MUELLE TERCERA	3,480.00
22	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062458| TORNILLO DE CENTRO		232.00
23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062458| TORNILLO DE CENTRO		232.00
24	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062458| TORNILLO DE CENTRO	232.00
25	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD |

A1547|25/03/2026|0001808.00|1.0000|062458|ADQUISICION DE MATERIA 13,108.00

* Total-Poliza..: * **26,216.00** **26,216.00**

DD 0000214 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCCLN102789

1	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062492| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA		1,368.78
2	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062492| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA		1,368.78
3	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062492| HOJAS BLANCAS 34K (70 GRS) CARTA		1,368.78
4	2112-1-000002-000571	PROVEEDORA PAPELERA KINO			PPK |

FCCLN102789|25/03/2026|0000188.80|1.0000|062492|ADQUISICION DE HOJAS B 1,368.78

* Total-Poliza..: * **2,737.56** **2,737.56**

DD 0000215 27/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 130EIFD3

1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062482| BALANCEO		696.00
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062482| BALANCEO		696.00
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062482| BALANCEO	696.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062482| LLANTAS 265/70/17	14,000.00	
5		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062482| LLANTAS 265/70/17	14,000.00	
6		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062482| LLANTAS 265/70/17		14,000.00
7		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062482| MONTAJE	696.00	
8		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062482| MONTAJE	696.00	
9		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062482| MONTAJE		696.00
10		2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | 130EIFD3|27/03/2026|0002123.03|1.0000|062482|MONTAJE DE NEUMATICOS		15,392.00
			* Total-Poliza..: *		**30,784.00**	**30,784.00**

DD 0000218 25/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC000001325

1		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062440| DISTRIBUIDOR NISSAN	3,350.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062440| DISTRIBUIDOR NISSAN	3,350.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062440| DISTRIBUIDOR NISSAN		3,350.00
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC000001325|25/03/2026|0000462.07|1.0000|062440|ADQUISICION DE MATERIA		3,350.00
			* Total-Poliza..: *		**6,700.00**	**6,700.00**

DD 0000219 23/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3621

1		5129-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| REFACCIO REGISTRO /CLUCH B1	2,204.00	
2		8250-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| REFACCIO REGISTRO /CLUCH B1	2,204.00	
3		8240-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| REFACCIO REGISTRO /CLUCH B1		2,204.00
4		5129-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| REFACCION KIT GOMAS DE ALIM BANDEJA ESP	1,136.80	
5		8250-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| REFACCION KIT GOMAS DE ALIM BANDEJA ESP	1,136.80	
6		8240-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| REFACCION KIT GOMAS DE ALIM BANDEJA ESP		1,136.80
7		5129-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| REFACCION KIT GOMAS DE ALIMANTECION	1,303.84	
8		8250-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| REFACCION KIT GOMAS DE ALIMANTECION	1,303.84	
9		8240-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| REFACCION KIT GOMAS DE ALIMANTECION		1,303.84
10		5129-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| REFACCION REÁRACCION DE FRAME/SENSO TONER	2,088.00	
11		8250-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| REFACCION REÁRACCION DE FRAME/SENSO TONER	2,088.00	
12		8240-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| REFACCION REÁRACCION DE FRAME/SENSO TONER		2,088.00
13		5129-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| SERVICIO Y MANTENIMIENTO XEROX VERSALINK B405	597.40	
14		8250-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| SERVICIO Y MANTENIMIENTO XEROX VERSALINK B405	597.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364| SERVICIO Y MANTENIMIENTO XEROX VERSALINK B405		597.40	
16	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO | LCE3621|23/03/2026|0001011.04|1.0000|062364|SERVICIO Y MANTENIMIEN 7,330.04
				* Total-Poliza..: *	**14,660.08**	**14,660.08**

DD 0000220 25/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: A2361

1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061968| TONER XEROX 106R03585 NEGRO		8,560.80	
2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061968| TONER XEROX 106R03585 NEGRO		8,560.80	
3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061968| TONER XEROX 106R03585 NEGRO			8,560.80
4	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061968| TONER HP 85A ALTO RENDIMIENTO NEGRO		5,892.80	
5	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061968| TONER HP 85A ALTO RENDIMIENTO NEGRO		5,892.80	
6	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061968| TONER HP 85A ALTO RENDIMIENTO NEGRO			5,892.80
7	2112-1-000002-000534	RENATO GUERRERO VALDEZ				GUVR | A2361|25/03/2026|0001993.60|1.0000|061968|ADQUISICION DE TONER P 14,453.60
				* Total-Poliza..: *	**28,907.20**	**28,907.20**

DD 0000222 24/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 10676

1	5122-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062425| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,208.40	
2	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062425| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,208.40	
3	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062425| CONSUMO DE ALIMENTOS			5,208.40
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				MEAB | 10676|24/03/2026|0000718.40|1.0000|062425|CONSUMO DE ALIMENTOS E 5,152.27
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062425| CONSUMO DE ALIMENTOS			56.13
				* Total-Poliza..: *	**10,416.80**	**10,416.80**

DD 0000223 25/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 43CA74A9

1	5134-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062445| TRASLADO DE VEHICULO		5,600.00	
2	8250-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062445| TRASLADO DE VEHICULO		5,600.00	
3	8240-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062445| TRASLADO DE VEHICULO			5,600.00
4	2112-1-000009-000912-000282	JOSELIN GPE MEDINA AGUILUZ				MEAJ1 | 43CA74A9|25/03/2026|0000772.41|1.0000|062445|ARRASTRE DE VEHICULO T 5,537.50
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	062445| TRASLADO DE VEHICULO			62.50
				* Total-Poliza..: *	**11,200.00**	**11,200.00**

DD 0000224 27/03/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FCCLN102855

1	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062548| HOJAS BLANCAS T/CARTA		2,053.15	
2	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062548| HOJAS BLANCAS T/CARTA		2,053.15	
3	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062548| HOJAS BLANCAS T/CARTA			2,053.15
4	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062548| HOJAS BLANCAS T/OFICIO		2,146.00	
5	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062548| HOJAS BLANCAS T/OFICIO		2,146.00	
6	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062548| HOJAS BLANCAS T/OFICIO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,146.00

7 2112-1-000002-000571 PROVEEDORA PAPELERA KINO PPK |
FCCLN102855|27/03/2026|0000579.19|1.0000|062548|MATERIAL DE PAPELERIA 4,199.15

* Total-Poliza..: * **8,398.30** **8,398.30**

DD 0000235 24/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DFD0D690

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062517| CONSUMO DE ALIMENTOS 46,400.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062517| CONSUMO DE ALIMENTOS 46,400.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062517| CONSUMO DE ALIMENTOS
46,400.00

4 2112-1-000001-000098 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA AUNA |
DFD0D690|24/03/2026|0006400.00|1.0000|062517|DEGUSTACION QUE SE LES 46,400.00

* Total-Poliza..: * **92,800.00** **92,800.00**

EE40000058 25/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINA, EL DIA 24 DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004186-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ
1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINA, EL DIA 24 DE MARZO DEL 2026. 1,500.00

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

EE40000059 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOEL FABIAN REYES MADRILES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA,JALISCO PARA ASISTIR AL EVENTO NACIONAL , ACOMPAÑADO DE LA C,ESTRELLA MENDOZA TEEN UNIVERSE SINALOA, Y GENESIS MALDONADO PETIT UNIVERSE SINALOA EN EL PROXIMO MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004187-E4 JOEL FABIAN REYES MADRILES
10,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOEL FABIAN REYES MADRILES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD 10,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E
10,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E
10,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E
10,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E
10,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E
10,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E
10,000.00

* Total-Poliza..: * **40,000.00** **40,000.00**

EE40000060 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA JOSEFINA VAZQUEZ BENITEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO,ALIMENTACION, HOSPEDAJE DEL NIÑO SIXTO JAVIER FERNANDEZ LIZARRAGA QUIEN PARTICIPARA EN EL TORNEO COPA CARNAVAL MAZATLAN LOS DIAS 14,15 Y 16 DEL MES DE FEBRERO 2026 PERSONA DE BAJOS RECURSOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004188-E4 MARIA JOSEFINA VAZQUEZ BENITEZ
3,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062483| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA JOSEFINA VAZQUEZ BENITEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO,AL 3,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062483| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						3,000.00
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062483| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062483| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062483| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062483| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062483| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

EE40000061 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ENRIQUE MEDINA RODRIGUEZ, PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA EL EQUIPO DE FURBOL RUN RUN FC, DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004189-E4 JESUS ENRIQUE MEDINA RODRIGUEZ		2,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062484| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ENRIQUE MEDINA RODRIGUEZ, PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA EL EQ			2,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062484| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062484| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062484| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062484| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062484| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062484| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

EE40000062 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA ANGEL GOMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE CHILPANCINGO GUERRERO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004190-E4 MARIANA ANGEL GOMEZ		1,700.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA ANGEL GOMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS A LA			1,700.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,700.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,700.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,700.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,700.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,700.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,700.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**6,800.00**	**6,800.00**

EE40000063 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004191-E4	ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062647| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD				2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062647| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062647| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062647| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062647| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062647| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062647| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**8,000.00**	**8,000.00**

EE40000064 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE CESAR TELLES LEYVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS,PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA DE LA COLONIA PALO BLANCOS.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004192-E4	JOSE CESAR TELLES LEYVA	5,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE CESAR TELLES LEYVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES				5,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000065 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE A. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HORTENCIA ZAMBRANO VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICMANTO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE ELOTA SIN.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004193-E4	HORTENSIA ZAMBRANO VEGA	3,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062495| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE A. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HORTENCIA ZAMBRANO VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICMAN				3,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062495| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE A. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062495| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE A. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062495| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE A. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062495| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE A. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062495| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE A. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062495| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE A. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**12,000.00**	**12,000.00**

EE40000066 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA VILLANUEVA BARRERA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN SIN. PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE REQUIERE ACOMPAÑANTE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE, ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004194-E4 YAJAIRA VILLANUEVA BARRERA	2,500.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA VILLANUEVA BARRERA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA C			2,500.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**10,000.00**	**10,000.00**

EE40000067 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS POR EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CASAS VIEJAS,ELOTA SINALOA, EL DIA 29 DE MARZO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004195-E4 GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ	5,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062494| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS POR EL FESTEJO DEL ANIVE			5,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062494| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062494| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062494| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062494| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062494| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062494| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **20,000.00** **20,000.00**

EE40000068 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRAS DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS EN EL EDIFICIO ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004196-E4 CINTHIA SIVELY FELIX OILIVAS 4,263.66

2 5243-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRAS DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE LOS E 4,263.66

3 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,263.66

4 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,263.66

5 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,263.66

6 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,263.66

7 8270-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,263.66

8 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,263.66

* Total-Poliza..: * **17,054.64** **17,054.64**

EE40000069 26/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VICTORIA VAZQUEZ AMARILLAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS Y MEDICAMENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004197-E4 VICTORIA VAZQUEZ AMARRILLAS 5,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062648| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VICTORIA VAZQUEZ AMARILLAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINIC 5,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062648| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062648| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062648| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062648| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062648| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062648| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

* Total-Poliza..: * **20,000.00** **20,000.00**

EE40000070 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA LETICIA GARCIA PAREDES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS CON ACOMPAÑANTE A LA CD DE CULIACAN SINALOA,PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO PIDER ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004198-E4 NORA LETICIA GARCIA PAREDES 2,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062486| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA LETICIA GARCIA PAREDES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS CON AC 2,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062486| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE EL 2,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062486| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062486| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE EL	2,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062486| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE EL	2,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062486| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE EL	2,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062486| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE EL	2,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**8,000.00**	**8,000.00**

EE40000071 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN DE DIOS VERDUGO LAURARIAN,REPRESENTANTE DE PADRE DE FAMILIAS DE ESC, PRIMARIA FEDERAL MATUTINA AGUSTINA HERRERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION A LA CD DE CULIACAN SIN. A LOS INTEGRANTE DE LA ESCOLTA DE DICHA INSTITITUCION PARA EL DIA 11 DE FEBRERO DE AÑO EN CURSO EN LA ETAPA FINAL REPRESENTANDO LA REGION.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004199-E4 JUAN DE DIOS VERDUGO LAURIAN	3,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN DE DIOS VERDUGO LAURARIAN,REPRESENTANTE DE PADRE DE FAMILIAS DE		3,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE	3,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE	3,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE	3,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE	3,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE	3,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE	3,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**12,000.00**	**12,000.00**

EE40000072 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004200-E4 EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ	2,017.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO PAR		2,017.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,017.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,017.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,017.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,017.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,017.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,017.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**8,068.00**	**8,068.00**

EE40000073 25/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR AL C. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ SALIDA A CULIACAN SINALOA A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA LA ATENCION DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN EL ESTADO DE SINALOA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004201-E4	MARTIN ANGULO BENITEZ	1,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR AL C. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ SALIDA A CULIACAN SINALOA A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA LA ATENCION DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN EL ESTADO DE SINALOA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO 2026.				1,000.00
			* Total-Poliza..: *		**1,000.00**	**1,000.00**

EE40000074 25/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A COMISION A LA CD DE CULIACAN SINAL EL DIA 2 DE MARZO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004202-E4	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	1,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A COMISION A LA CD DE CULIACAN SINAL EL DIA 2 DE MARZO DEL 2026.			1,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**1,500.00**	**1,500.00**

EE40000075 25/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JOSE GUADALUPE AYON MERAZ PARA REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004203-E4	JOSE GUADALUPE AYON MERAZ	3,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JOSE GUADALUPE AYON MERAZ PARA REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSON				3,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C			3,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C			3,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C			3,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C			3,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C			3,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C			3,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**12,000.00**	**12,000.00**

EE40000076 26/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AIDEE MANJARREZ ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO DE CARACTER DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004204-E4	AIDEE MANJARREZ ARREOLA	5,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AIDEE MANJARREZ ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE				5,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000077 26/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EOTA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS Y RESONANCIA MAGNETCA PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE REQUIERE ACOMPAÑANTE DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004205-E4 MARIA GONZALEZ ARREOLA	5,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EOTA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS Y RESONANCIA MAGNETCA PERSON		5,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000078 26/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004206-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	2,500.00	
2		1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA.		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**

EE40000079 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZTLAN SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004207-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	2,500.00	
2		1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZTLAN SINALOA.		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**

EE40000080 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004208-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	1,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026. 1,500.00

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

EE40000081 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPRBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004209-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPRBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026. 2,000.00

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

EE40000082 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004210-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000131 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2026. 1,500.00

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

EE40000083 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004211-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 1,200.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2026. 1,200.00

* Total-Poliza..: * **1,200.00** **1,200.00**

EE40000084 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004212-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 2,000.00

2 5137-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD 2,045.00

3 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL 2,045.00

4 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL 2,045.00

5 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL 2,045.00

6 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL 2,045.00

7 8270-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL 2,045.00

8 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL 2,045.00

9 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZ 0004212-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 45.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **8,180.00** **8,180.00**

EE40000085 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA, POR CONCEPTO DE SALIDA COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 09 DE FEBRERO 2026 EN COMISION LIC, VERA AGUIAR

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004213-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA 732.00

2 1123-1-000003-000001-000060 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA, POR CONCEPTO DE SALIDA COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 09 DE FEBRERO 2026 EN COMISION LIC, VERA AGUIAR 732.00

* Total-Poliza..: * **732.00** **732.00**

EE40000086 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004214-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ 1,800.00

2 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026. 1,800.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

EE40000087 26/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004215-E4-JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO-*** CANCELADO ***

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

EE40000088 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., EL DIA 26 DE ENERO COMISIONADO MARTIN FERNANDO ARROYO NEVAREZ.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004216-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 800.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., EL DIA 26 DE ENERO COMISIONADO MARTIN FERNANDO ARROYO NEVAREZ. 800.00

* Total-Poliza..: * **800.00** **800.00**

EE40000089 26/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004217-E4-ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***

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

EE40000090 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION EL DIA 28 DE ENRO A LA CD DE CULIACAN SIN. COMISIONADA MARCO ANTONIO ARROYO NEVAREZ.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004218-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 800.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION EL DIA 28 DE ENRO A LA CD DE CULIACAN SIN. COMISIONADA MARCO ANTONIO ARROYO NEVAREZ. 800.00

* Total-Poliza..: * **800.00** **800.00**

EE40000091 26/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004219-E4-ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***

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

EE40000092 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 23 DE ENERO 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004220-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 800.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 23 DE ENERO 2026. 800.00

* Total-Poliza..: * **800.00** **800.00**

EE40000093 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CED DE CULIACAN SINALOA EL DIA 23 DE ENERO DEL 2026, COMISIONADO EL LIC. MARCO ANTONIO ARROYO NEVAREZ,

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004221-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 800.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CED DE CULIACAN SINALOA EL DIA 23 DE ENERO DEL 2026, COMISIONADO EL LIC. MARCO ANTONIO ARROYO NEVAREZ, 800.00

* Total-Poliza..: * **800.00** **800.00**

EE40000094 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECATUDOS A CARGO DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIA Y DISCOS COMPACTOS PARA RESGUARDO DE INFORMACION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004222-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 600.00

2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS EFECATUDOS A CARGO DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIA Y DISCOS COMPACTOS PARA RESGUARDO DE INFORMACION. 600.00

* Total-Poliza..: * **600.00** **600.00**

EE40000095 26/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004223-E4-ALFREDO PEÑUELAS HIGUERA-*** CANCELADO ***

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

EE40000096 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINA, COMISIONADA FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004224-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 436.00

2 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062629| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINA, COMISIO 436.00

3 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062629| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 436.00

4 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062629| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 436.00

5 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062629| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 436.00

6 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062629| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 436.00

7 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062629| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

436.00

8 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062629| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
436.00

* Total-Poliza..: * **1,744.00** **1,744.00**

EE40000097 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO EL DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL EL DIA 17 AL 19 DE MARZO DE 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004225-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ
17,718.62

2 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO EL DIVERSAS DE 17,718.62

3 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
17,718.62

4 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
17,718.62

5 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
17,718.62

6 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
17,718.62

7 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
17,718.62

8 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
17,718.62

* Total-Poliza..: * **70,874.48** **70,874.48**

EE40000098 26/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES DURANTE LOS DIAS DEL 17-19 DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004226-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ
17,194.62

2 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062571| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXI 17,194.62

3 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062571| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPA
17,194.62

4 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062571| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPA
17,194.62

5 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062571| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPA
17,194.62

6 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062571| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPA
17,194.62

7 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062571| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPA
17,194.62

8 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062571| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPA
17,194.62

* Total-Poliza..: * **68,778.48** **68,778.48**

IJ 0000015 23/03/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026		3,845.08
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	3,845.08	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		3,845.08
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	3,845.08	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		3,845.08
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	3,845.08	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		3,845.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026		558.61
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	558.61	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		558.61
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	558.61	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		558.61
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	558.61	
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		558.61
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026		42.06
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	42.06	
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		42.06
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	42.06	
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		42.06
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	42.06	
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		42.06
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026				1,541.90
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026			1,541.90	
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026				1,541.90
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026			1,541.90	
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026				1,541.90
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026			1,541.90	
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026				1,541.90
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026				1,173.10
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026			1,173.10	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026				1,173.10
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026			1,173.10	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026				1,173.10
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026			1,173.10	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026				1,173.10
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026				0.25
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026			0.25	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026				0.25
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026			0.25	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026				0.25
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026			0.25	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026				0.25
43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026				1,126.18
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026			1,126.18	
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026				1,126.18
46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026			1,126.18	
47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026				1,126.18

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	1,126.18	
49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		1,126.18
50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026		160.00
51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	160.00	
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		160.00
53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	160.00	
54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		160.00
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	160.00	
56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		160.00
57	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 23 DE MARZO 2026		6,276.09
58	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 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	6,276.09	
59	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 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		6,276.09
60	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 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	6,276.09	
61	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 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		6,276.09
62	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 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	6,276.09	
63	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 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		6,276.09
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026		313.80
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	313.80	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		313.80
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	313.80	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		313.80
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	313.80	
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		313.80
71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026		313.80
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	313.80	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		313.80
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	313.80	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		313.80
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	313.80	
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		313.80
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026		941.41
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	941.41	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		941.41
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	941.41	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		941.41
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026	941.41	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026 23/03/2026		941.41
85	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026			137.43
86	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026	23/03/2026	137.43	
87	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026	23/03/2026		137.43
88	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026	23/03/2026	137.43	
89	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026	23/03/2026		137.43
90	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026	23/03/2026	137.43	
91	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026	23/03/2026		137.43
92	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026			876.48
93	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026	23/03/2026	876.48	
94	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026	23/03/2026		876.48
95	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026	23/03/2026	876.48	
96	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026	23/03/2026		876.48
97	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026	23/03/2026	876.48	
98	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026	23/03/2026		876.48
99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026		7,845.11	
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026		3,950.99	
101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026		2,498.00	
102	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2026		3,012.09	
				* Total-Poliza..: *		**69,224.76**	**69,224.76**
IJ 0000016	24/03/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026			4,171.40
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	4,171.40	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		4,171.40
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	4,171.40	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		4,171.40
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	4,171.40	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		4,171.40
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026			3,893.41
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	3,893.41	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		3,893.41
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	3,893.41	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		3,893.41
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	3,893.41	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		3,893.41
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		574.91
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	574.91	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		574.91
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	574.91	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		574.91
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	574.91	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		574.91
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026			430.13
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	430.13	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		430.13
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	430.13	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		430.13
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	430.13	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		430.13

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		41.91
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	41.91		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		41.91
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	41.91		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		41.91
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	41.91		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		41.91
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		3,492.98
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	3,492.98		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		3,492.98
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	3,492.98		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		3,492.98
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	3,492.98		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		3,492.98
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026				6,268.18
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	6,268.18		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	6,268.18		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	6,268.18		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	6,268.18		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	6,268.18		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	6,268.18		
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026				1,055.79
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	1,055.79		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026			1,055.79
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	1,055.79		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026			1,055.79
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	1,055.79		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026			1,055.79
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026				-1.71
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	-1.71		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026			-1.71
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	-1.71		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026			-1.71
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	-1.71		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026			-1.71
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026				75,420.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026				1,126.18
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	1,126.18		
67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026			1,126.18
68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	1,126.18		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026			1,126.18
70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		1,126.18	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026			1,126.18
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026			1,976.92
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		1,976.92	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026			1,976.92
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		1,976.92	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026			1,976.92
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		1,976.92	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026			1,976.92
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	1,976.92
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		1,976.92	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	1,976.92
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		1,976.92	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	1,976.92
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		1,976.92	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	1,976.92
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	5,930.75
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		5,930.75	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	5,930.75
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		5,930.75	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	5,930.75
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		5,930.75	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	5,930.75
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	3,668.00
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	3,668.00
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	3,668.00
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	3,668.00
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	3,668.00
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	3,668.00
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	3,668.00
100	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	207.20
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		207.20	
102	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	207.20
103	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026		207.20	
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	207.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026	207.20	
106	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		207.20
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026			1,174.08
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	1,174.08	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		1,174.08
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	1,174.08	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		1,174.08
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	1,174.08	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		1,174.08
114	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026			34,489.12
115	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	34,489.12	
116	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		34,489.12
117	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	34,489.12	
118	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		34,489.12
119	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	34,489.12	
120	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	24/03/2026		34,489.12
121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026				1,553.28
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	1,553.28	
123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026		1,553.28
124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	1,553.28	
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026		1,553.28
126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	1,553.28	
127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026		1,553.28
128	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026				10,000.00
129	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	10,000.00	
130	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026		10,000.00
131	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	10,000.00	
132	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026		10,000.00
133	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	10,000.00	
134	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026		10,000.00
135	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026				2,000.00
136	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	2,000.00	
137	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026		2,000.00
138	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	2,000.00	
139	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026		2,000.00
140	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	2,000.00	
141	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026		2,000.00
142	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026				0.41
143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	0.41	
144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026		0.41
145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	0.41	
146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026		0.41
147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	0.41	
148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026		0.41
149	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026				2,000.00
150	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026		24/03/2026	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026			2,000.00
152	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	2,000.00		
153	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026			2,000.00
154	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026	2,000.00		
155	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026 24/03/2026			2,000.00
156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	57,111.42		
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	1,978.16		
158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	10,501.56		
159	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	38,820.00		
160	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	36,600.00		
161	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	15,167.00		
162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2026	1,271.72		
				* Total-Poliza..: *		**419,539.44**	**419,539.44**
IJ 0000017	25/03/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026			15,866.34
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	15,866.34		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			15,866.34
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	15,866.34		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			15,866.34
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	15,866.34		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			15,866.34
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026			5,259.21
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	5,259.21		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			5,259.21
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	5,259.21		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			5,259.21
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	5,259.21		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			5,259.21
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026			2,059.71
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	2,059.71		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			2,059.71
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	2,059.71		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			2,059.71
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	2,059.71		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			2,059.71
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026			589.61
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	589.61		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			589.61
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	589.61		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			589.61
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	589.61		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			589.61
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026			155.06
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	155.06		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			155.06
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	155.06		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155.06							
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	155.06	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		155.06
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026			5,451.29
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	5,451.29	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		5,451.29
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	5,451.29	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		5,451.29
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	5,451.29	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		5,451.29
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026			12,171.02
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	12,171.02	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		12,171.02
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	12,171.02	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		12,171.02
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	12,171.02	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		12,171.02
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026			2,346.20
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	2,346.20	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		2,346.20
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	2,346.20	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		2,346.20
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	2,346.20	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		2,346.20
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026			-2.99
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	-2.99	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		-2.99
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	-2.99	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		-2.99
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	-2.99	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		-2.99
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026			5,903.22
	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	5,903.22	
	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		5,903.22
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	5,903.22	
	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		5,903.22
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026	5,903.22	
	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	25/03/2026		5,903.22
	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
590.33						
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	590.33	
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		590.33
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	590.33	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		590.33
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	590.33	
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		590.33
	78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026		2,932.75
	79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	2,932.75	
	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		2,932.75
	81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	2,932.75	
	82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		2,932.75
	83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	2,932.75	
	84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		2,932.75
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026		161.90
	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	161.90	
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		161.90
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	161.90	
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		161.90
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	161.90	
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		161.90
	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026		
161.90						
	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	161.90	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		
161.90						
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	161.90	
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		
161.90						
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	161.90	
	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		
161.90						
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026		
485.71						
	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	485.71	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		
485.71						
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	485.71	
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		
485.71						
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	485.71	
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		
485.71						
	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026		
293.28						
	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	293.28	
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		
293.28						
	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	293.28	
	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		
293.28						
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	293.28	
	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		
293.28						
	113	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	114		1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	1,408.80	
	115		1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		1,408.80
	116		8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	1,408.80	
	117		8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		1,408.80
	118		8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	1,408.80	
	119		8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		1,408.80
	120		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	1,536.00	
	121		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		1,536.00
	122		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		1,536.00
	123		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		1,536.00
	124		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		1,536.00
	125		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		1,536.00
	126		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		1,536.00
	127		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026		293.28
	128		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	293.28	
	129		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		293.28
	130		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	293.28	
	131		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		293.28
	132		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	293.28	
	133		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		293.28
	134		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026		5,378.44
	135		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	5,378.44	
	136		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		5,378.44
	137		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	5,378.44	
	138		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		5,378.44
	139		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	5,378.44	
	140		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		5,378.44
	141		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026		0.41
	142		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	0.41	
	143		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		0.41
	144		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	0.41	
	145		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		0.41
	146		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026	0.41	
	147		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026 25/03/2026		0.41
	148		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	3.00	
	149		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	4,793.14	
	150		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	28,699.33	
	151		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	6,489.00	
	152		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026	1,382.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2026		21,675.00	
				* Total-Poliza..: *		**252,165.88**	**252,165.88**
IJ 0000018		26/03/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
IJ 0000021		27/03/2026	12:00:00a. m.INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026			6,698.54
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	6,698.54	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		6,698.54
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	6,698.54	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		6,698.54
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	6,698.54	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		6,698.54
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026			1,290.54
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	1,290.54	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		1,290.54
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	1,290.54	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		1,290.54
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	1,290.54	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		1,290.54
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026			838.91
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	838.91	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		838.91
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	838.91	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		838.91
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	838.91	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		838.91
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026			134.63
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	134.63	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		134.63
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	134.63	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		134.63
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	134.63	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		134.63
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026			63.16
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	63.16	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		63.16
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	63.16	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		63.16
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	63.16	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		63.16
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026			517.16

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	517.16		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			517.16
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	517.16		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			517.16
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	517.16		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			517.16
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026				3,796.23
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	3,796.23		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			3,796.23
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	3,796.23		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			3,796.23
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	3,796.23		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			3,796.23
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026				1,173.10
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	1,173.10		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			1,173.10
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	1,173.10		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			1,173.10
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	1,173.10		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			1,173.10
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026				1.63
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	1.63		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			1.63
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	1.63		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			1.63
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	1.63		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			1.63
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026				1,102.82
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	1,102.82		
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			1,102.82
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	1,102.82		
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			1,102.82
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	1,102.82		
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			1,102.82
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026				110.28
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	110.28		
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			110.28
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	110.28		
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026			110.28
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	110.28		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026			110.28
78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026			4,880.10
79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		4,880.10	
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026			4,880.10
81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		4,880.10	
82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026			4,880.10
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		4,880.10	
84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026			4,880.10
85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026			280.00
86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		280.00	
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026			280.00
88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		280.00	
89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026			280.00
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		280.00	
91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026			280.00
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026			26.50
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		26.50	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026			26.50
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		26.50	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026			26.50
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		26.50	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026			26.50
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026		
26.50						
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		26.50	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		
26.50						
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		26.50	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		
26.50						
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		26.50	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		
26.50						
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026		
79.51						
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		79.51	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		
79.51						
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		79.51	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		
79.51						
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		79.51	
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		
79.51						
113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026		
236.80						
114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		236.80	
115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		
236.80						
116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		236.80	
117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		
236.80						
118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		236.80	
119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		
236.80						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026		293.28
121	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	293.28	
122	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		293.28
123	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	293.28	
124	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		293.28
125	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	293.28	
126	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026 27/03/2026		293.28
127	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026			0.41
128	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	0.41	
129	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		0.41
130	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	0.41	
131	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		0.41
132	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026	0.41	
133	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026	27/03/2026		0.41
134	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026		5,018.63	
135	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026		850.00	
136	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026		9,212.09	
137	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026		363.00	
138	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026		703.09	
139	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2026		5,403.29	
				* Total-Poliza..: *		**86,200.40**	**86,200.40**
IJ 0000022	26/03/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026			3,856.42
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	3,856.42	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026		3,856.42
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	3,856.42	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026		3,856.42
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	3,856.42	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026		3,856.42
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026			2,266.96
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	2,266.96	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026		2,266.96
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	2,266.96	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026		2,266.96
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	2,266.96	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026		2,266.96
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026		565.63
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	565.63	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026		565.63
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	565.63	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026		565.63
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	565.63	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026		565.63
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026			233.50
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	233.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			233.50
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026		233.50	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			233.50
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026		233.50	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			233.50
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026				42.59
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	42.59		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			42.59
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	42.59		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			42.59
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	42.59		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			42.59
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026				595.34
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	595.34		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			595.34
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	595.34		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			595.34
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	595.34		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			595.34
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026				4,129.87
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	4,129.87		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			4,129.87
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	4,129.87		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			4,129.87
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	4,129.87		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			4,129.87
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026				1,055.79
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	1,055.79		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			1,055.79
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	1,055.79		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			1,055.79
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	1,055.79		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			1,055.79
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026				-1.10
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	-1.10		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			-1.10
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	-1.10		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			-1.10
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026	-1.10		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	26/03/2026			-1.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026		4,410.86
65	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	4,410.86	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026		4,410.86
67	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	4,410.86	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026		4,410.86
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	4,410.86	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026		4,410.86
71	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026		960.00
72	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	960.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026		960.00
74	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	960.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026		960.00
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	960.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026		960.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026		14.66
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	14.66	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026		14.66
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	14.66	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026		14.66
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	14.66	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026		14.66
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	14.66
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	14.66	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	14.66
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	14.66	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	14.66
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	14.66	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	14.66
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	43.99
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	43.99	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	43.99
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	43.99	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	43.99
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	43.99	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	43.99
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	293.28
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	293.28	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	293.28
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	293.28	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	293.28
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	293.28	
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	293.28
106	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026		0.41

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	0.41		
108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026			0.41
109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	0.41		
110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026			0.41
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026	0.41		
112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026 26/03/2026			0.41
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	2,760.24		
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	4,942.75		
115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2026	10,779.87		
			* Total-Poliza..: *		**73,931.44**	**73,931.44**
			** Total-Dia..: **		**11,545,644.98**	**11,545,644.98**

D 0000210 30/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES CRAZY MOTORES Y VEHICULOS DEL FONDO IV

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES CRAZY MOTORES Y VEHICULOS DEL FONDO IV 809,800.00

2 1125-1-000005-000009-000912-000030 CRAZY MOTORES Y VEHICULOSREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES CRAZY MOTORES Y VEHICULOS DEL FONDO IV 809,800.00

			* Total-Poliza..: *	**809,800.00**	**809,800.00**

D 0000211 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000212 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000213 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000214 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000215 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000216 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000217 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000218 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000219 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000220 30/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 173,328.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 4599C5E4|25/03/2026|0023907.31|1.0000|062532|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 4599C5E4|26/03/2026|0023907.31|1.0000|062532|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMD| 4599C5E4|26/03/2026|0023907.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

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

D 0000221 30/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 53,287.00

2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| C87E6C09|25/03/2026|0007349.93|1.0000|062534|REGISTRO DE SUBSIDIO A 53,287.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM| C87E6C09|25/03/2026|0007349.93|1.0000|062534|REGISTRO DE SUBSIDIO A	53,287.00	
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMM| C87E6C09|25/03/2026|0007349.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		53,287.00
				* Total-Poliza..: *	**266,435.00**	**266,435.00**

D 0000222 30/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1		5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062535| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		62,740.00	
2		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062535| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			62,740.00
3		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062535| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			62,740.00
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062535| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			62,740.00
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062535| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			62,740.00
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062535| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			62,740.00
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062535| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			62,740.00
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| 392D7E5B|25/03/2026|0008653.79|1.0000|062535|REGISTRO DE SUBSIDIO A		62,740.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| 392D7E5B|25/03/2026|0008653.79|1.0000|062535|REGISTRO DE SUBSIDIO A	62,740.00	
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMJ| 392D7E5B|25/03/2026|0008653.79|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		62,740.00
				* Total-Poliza..: *	**313,700.00**	**313,700.00**

D 0000223 30/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1		5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062536| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		679,699.00	
2		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062536| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			EL 679,699.00
3		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062536| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			EL 679,699.00
4		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062536| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			EL 679,699.00
5		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062536| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			EL 679,699.00
6		8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062536| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			EL 679,699.00
7		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062536| 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| B61CC522|25/03/2026|0093751.59|1.0000|062536|REGISTRO DE SUBSIDIO A		679,699.00
9		2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD| B61CC522|25/03/2026|0093751.59|1.0000|062536|REGISTRO DE SUBSIDIO A	679,699.00	
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	SMD| B61CC522|25/03/2026|0093751.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		679,699.00
				* Total-Poliza..: *	**3,398,495.00**	**3,398,495.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000224 30/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 809,800.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 809,800.00

* Total-Poliza..: * **809,800.00** **809,800.00**

D 0000225 30/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 390,733.00

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| IFB0D376|25/03/2026|0053894.21|1.0000|062533|REGISTRO DE SUBSIDIO A 390,733.00

9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| IFB0D376|25/03/2026|0053894.21|1.0000|062533|REGISTRO DE SUBSIDIO A 390,733.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMC| IFB0D376|25/03/2026|0053894.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 390,733.00

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

D 0000226 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000227 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000228 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000229 30/03/2026 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 MARZO DEL 2026

1 5139-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062689| 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 189,216.54

2 8250-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062689| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					189,216.54	
3		8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062689| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		189,216.54
4		8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062689| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P	189,216.54	
5		8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062689| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		189,216.54
6		8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062689| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P	189,216.54	
7		8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062689| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		189,216.54
8		5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062689| 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	75,972.11	
9		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062689| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		75,972.11
10		8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062689| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P	75,972.11	
11		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062689| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		75,972.11
12		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062689| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P	75,972.11	
13		8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062689| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		75,972.11
14		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062689| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P	75,972.11	
15		2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	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 MARZO DEL 2026		189,216.54
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 MARZO DEL 2026		75,972.11
				* Total-Poliza..: *	**1,060,754.60**	**1,060,754.60**

D 0000230 31/03/2026 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 MARZO DEL 2026

1	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		4,058.12	
2	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		160.00	
3	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		300.00	
4	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		18,711.16	
5	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		19,698.00	
6	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		12,140.00	
7	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		3,595.40	
8	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		2,222.33	
9	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		8,265.00	
10	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		26,564.00	
11	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					1,855.00
12		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					96,492.46
13		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					26,567.02
14		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					15,879.23
15		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					32,352.00
16		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					31,484.00
17		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					2,869.47
18		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					6,875.81
19		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					41,827.00
20		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					76,240.00
21		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					172,370.06
22		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					45,170.78
23		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					10,300.00
24		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					7,939.41
25		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					1,224.93
26		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					1,620.00
27		2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					1,800.00
28		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					43,815.00
29		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026					1,169.00
30		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062632|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					41,964.67
31		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062632|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	41,964.67				
32		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062632|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	41,964.67				
33		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062632|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	41,964.67				
34		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062632|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	41,964.67				
35		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062632|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	41,964.67				
36		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062632|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	41,964.67				
37		5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062632|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					4,725.60
38		8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062632|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
39		8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
40		8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
41		8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
42		8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
43		8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
44		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	6,489.00	
45		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
46		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
47		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
48		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
49		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
50		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
51		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	589,044.00	
52		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
53		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
54		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
55		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
56		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
57		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
58		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	10,431.90	
59		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
60		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
61		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
62		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
63		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
64		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
65		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	15,596.85	
66		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,596.85	
67		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,596.85	
69		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,596.85	
70		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,596.85	
71		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,596.85	
72		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		7,445.40
73		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
74		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
75		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
76		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
77		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
78		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
79		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		47,071.20
80		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
81		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
82		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
83		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
84		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
85		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
86		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		8,514.90
87		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
88		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
89		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
90		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
91		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
92		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
93		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		20,313.30
94		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						20,313.30	
	95		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						20,313.30	
	96		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						20,313.30	
	97		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						20,313.30	
	98		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						20,313.30	
	99		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						20,313.30	
	100		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		32,490.45
	101		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
	102		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
	103		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
	104		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
	105		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
	106		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
	107		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		66,234.75
	108		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
	109		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
	110		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
	111		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
	112		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
	113		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
	114		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		22,862.70
	115		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
	116		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
	117		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
	118		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
	119		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
	120		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
	121		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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 MARZO					5,677.50	
122		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
123		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
124		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
125		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
126		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
127		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
128		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		21,394.95
129		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
130		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
131		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
132		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
133		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
134		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
135		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		20,481.45
136		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
137		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
138		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
139		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
140		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
141		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
142		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		14,522.40
143		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
144		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
145		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
146		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
147		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
148		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
149		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		80,898.15
150		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
151		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
152		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
153		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
154		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
155		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
156		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		62,013.90
157		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
158		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
159		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
160		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
161		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
162		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
163		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		6,521.40
164		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
165		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
166		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
167		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
168		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
169		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
170		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		35,745.15
171		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
172		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
173		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
174		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
175		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
177		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	12,715.95	
178		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
179		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
180		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
181		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
182		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
183		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
184		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	29,056.50	
185		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
186		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
187		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
188		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
189		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
190		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
191		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	21,772.76	
192		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,772.76	
193		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,772.76	
194		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,772.76	
195		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,772.76	
196		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,772.76	
197		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,772.76	
198		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	128,289.90	
199		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
200		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
201		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
202		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
204		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
205		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	123,590.25	
206		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
207		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
208		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
209		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
210		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
211		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
212		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	2,500.00	
213		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
214		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
215		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
216		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
217		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
218		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
219		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	2,600.00	
220		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
221		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
222		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
223		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
224		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
225		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
226		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	8,000.00	
227		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
228		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
229		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
230		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,000.00	
231	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
232	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
233	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,000.00	
234	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
235	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
236	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
237	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
238	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
239	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
240	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,086.38	
241	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	
242	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	
243	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	
244	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	
245	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	
246	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	
247	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,583.52	
248	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,583.52	
249	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,583.52	
250	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,583.52	
251	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,583.52	
252	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,583.52	
253	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,583.52	
254	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,985.44	
255	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44	
256	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44	
257	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44	
258	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,985.44	
259	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					1,985.44	
260		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,985.44	
261		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						8,453.44
262		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
263		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,453.44						
264		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
265		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,453.44						
266		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
267		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,453.44						
268		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						1,702.98
269		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98						
270		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98						
271		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98						
272		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98						
273		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98						
274		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98						
275		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						468.16
276		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	468.16					
277		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	468.16					
278		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	468.16					
279		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	468.16					
280		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	468.16					
281		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	468.16					
282		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						6,939.32
283		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,939.32					
284		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,939.32					
285		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,939.32					
286		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,939.32					
287		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,939.32					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32	
289	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		18,175.70	
290	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,175.70
291	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,175.70
292	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,175.70
293	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,175.70
294	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,175.70
295	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,175.70
296	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,514.00	
297	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,514.00
298	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,514.00
299	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,514.00
300	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,514.00
301	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,514.00
302	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,514.00
303	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,124.80	
304	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,124.80
305	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,124.80
306	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,124.80
307	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,124.80
308	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,124.80
309	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,124.80
310	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,730.86	
311	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,730.86
312	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,730.86
313	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,730.86
314	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,730.86
315	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
316		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
317		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	3,872.64	
318		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
319		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
320		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
321		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
322		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
323		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
324		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	13,293.25	
325		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
326		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
327		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
328		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
329		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
330		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
331		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	11,951.55	
332		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,951.55	
333		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,951.55	
334		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,951.55	
335		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,951.55	
336		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,951.55	
337		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,951.55	
338		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	434.76	
339		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
340		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
341		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
342		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
343		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
344		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
345		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	6,514.93	
346		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
347		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
348		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
349		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
350		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
351		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,514.93	
352		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	1,695.46	
353		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
354		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
355		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
356		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
357		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
358		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
359		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	4,355.40	
360		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
361		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
362		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
363		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
364		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
365		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
366		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	1,582.20	
367		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,582.20	
368		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,582.20	
369		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,582.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
370		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,582.20	
371		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,582.20	
372		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,582.20	
373		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	21,178.42	
374		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,178.42	
375		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,178.42	
376		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,178.42	
377		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,178.42	
378		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,178.42	
379		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,178.42	
380		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	21,876.97	
381		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
382		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
383		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
384		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
385		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
386		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
387		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,331,465.06	
388		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	30,127.92	
389		2119-1-000016-000465	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	17,001.47	
390		2119-1-000016-000466	ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	13,126.45	
391		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,745.00	
392		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	601,453.84	
393		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	11,221.06	
394		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	495,993.11	
395		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	48,661.15	
396		2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	10,756.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
397	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,761.89	
398	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,890.24
399	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		125,396.40	
400	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			125,396.40
401	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40	
402	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			125,396.40
403	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40	
404	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			125,396.40
405	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40	
406	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		119,374.20	
407	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			119,374.20
408	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20	
409	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			119,374.20
410	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20	
411	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			119,374.20
412	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20	
413	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		66,740.25	
414	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			66,740.25
415	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25	
416	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			66,740.25
417	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25	
418	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			66,740.25
419	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25	
420	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		44,803.50	
421	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,803.50
422	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50	
423	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,803.50
424	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50	
425	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,803.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
426		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
427		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	122,461.35	
428		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
429		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
430		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
431		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
432		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
433		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122,461.35	
434		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	87,211.80	
435		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
436		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
437		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
438		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
439		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
440		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
441		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	15,327.90	
442		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
443		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
444		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
445		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
446		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
447		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
448		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	33,621.00	
449		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
450		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
451		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
452		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
453		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
454		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,621.00
455		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	24,349.50	
456		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,349.50
457		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,349.50
458		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,349.50
459		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,349.50
460		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,349.50
461		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,349.50
462		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	19,429.80	
463		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,429.80
464		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,429.80
465		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,429.80
466		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,429.80
467		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,429.80
468		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,429.80
469		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	31,950.00	
470		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,950.00
471		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,950.00
472		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,950.00
473		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,950.00
474		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,950.00
475		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,950.00
476		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	50,217.00	
477		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00
478		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00
479		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
480		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
481		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
482		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
483		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	26,966.40	
484		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
485		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
486		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
487		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
488		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
489		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
490		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	18,772.05	
491		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
492		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
493		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
494		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
495		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
496		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
497		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	36,907.80	
498		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,907.80	
499		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,907.80	
500		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,907.80	
501		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,907.80	
502		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,907.80	
503		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,907.80	
504		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	44,582.85	
505		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
506		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
507		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85
508		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85
509		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85
510		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85
511		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	10,962.00
512		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00
513		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00
514		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00
515		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00
516		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00
517		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00
518		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	55,651.65
519		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65
520		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65
521		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65
522		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65
523		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65
524		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65
525		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	47,697.30
526		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30
527		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30
528		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30
529		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30
530		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30
531		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,697.30
532		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	41,723.10
533		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10
534		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
535		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
536		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
537		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
538		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
539		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						24,237.00
540		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
541		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
542		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
543		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
544		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
545		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
546		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						53,638.05
547		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
548		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
549		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
550		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
551		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
552		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
553		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						17,814.90
554		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
555		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
556		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
557		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
558		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
559		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
560		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						15,737.30
561		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,737.30					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
562		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,737.30	
563		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,737.30	
564		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,737.30	
565		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,737.30	
566		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,737.30	
567		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		68,485.20
568		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
569		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
570		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
571		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
572		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
573		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
574		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		26,121.45
575		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
576		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
577		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
578		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
579		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
580		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
581		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		37,620.45
582		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
583		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
584		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
585		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
586		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
587		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
588		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		25,506.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
589		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
590		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
591		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
592		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
593		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
594		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
595		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		27,190.95
596		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
597		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
598		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
599		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
600		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
601		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
602		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		13,090.50
603		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
604		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
605		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
606		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
607		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
608		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
609		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		5,979.90
610		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
611		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
612		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
613		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
614		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
615		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
616		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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 MARZO	45,432.75	
617		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
618		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
619		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
620		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
621		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
622		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
623		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	73,420.80	
624		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
625		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
626		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
627		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
628		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
629		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
630		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	52,588.50	
631		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
632		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
633		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
634		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
635		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
636		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
637		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	62,492.70	
638		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
639		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
640		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
641		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
642		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
643		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					62,492.70	
644		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		7,500.00
645		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
646		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
647		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
648		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
649		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
650		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
651		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,000.00
652		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
653		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
654		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
655		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
656		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
657		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
658		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		14,500.00
659		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,500.00	
660		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,500.00	
661		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,500.00	
662		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,500.00	
663		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,500.00	
664		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,500.00	
665		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		5,000.00
666		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
667		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
668		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
669		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
670		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
671		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
672		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	2,600.00	
673		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
674		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
675		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
676		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
677		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
678		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
679		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	2,000.00	
680		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
681		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
682		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
683		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
684		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
685		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
686		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	2,500.00	
687		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
688		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
689		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
690		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
691		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
692		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
693		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	5,200.00	
694		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
695		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
696		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
697		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
698		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
699		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
700		5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	1,500.00	
701		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
702		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
703		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
704		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
705		8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
706		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
707		5113-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	2,500.00	
708		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
709		8240-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
710		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
711		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
712		8270-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
713		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
714		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	1,587.81	
715		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
716		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
717		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
718		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
719		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
720		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
721		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	3,029.60	
722		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
723		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
724		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
725		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
726		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
727		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062628	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
728		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062628	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					4,260.00	
729		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
730		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
731		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
732		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
733		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
734		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
735		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	5,138.76	
736		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
737		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
738		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
739		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
740		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
741		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
742		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	208.63	
743		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
744		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
745		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
746		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
747		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
748		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062628| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
				* Total-Poliza..: *	**12,904,180.56**	**12,904,180.56**

D 0000231 31/03/2026 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 MARZO DEL 2026

1		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| 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	
2		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,977.35	
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,977.35	
4		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,977.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,977.35	
6		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,977.35
7		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,977.35	
8		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| 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		372,214.95
9		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372,214.95	
10		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372,214.95	
11		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372,214.95	
12		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372,214.95	
13		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372,214.95	
14		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372,214.95	
15		5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	13,591.50	
16		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
17		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
18		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
19		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
20		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
21		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
22		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| 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	57,450.00	
23		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,450.00	
24		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,450.00	
25		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,450.00	
26		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,450.00	
27		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,450.00	
28		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,450.00	
29		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| 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	31,237.36	
30		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,237.36	
31		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,237.36	
32		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					31,237.36
33		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062627	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,237.36
34		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062627	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,237.36
35		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062627	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,237.36
36		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062627	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	752,652.99
37		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062627	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	752,652.99
38		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062627	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	752,652.99
39		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062627	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	752,652.99
40		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062627	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	752,652.99
41		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062627	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	752,652.99
42		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062627	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	752,652.99
43		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	5,593.73
44		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,889.19
45		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 MARZO DEL 2026	210.00
46		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 MARZO DEL 2026	5,187.55
47		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 MARZO DEL 2026	1,027.02
48		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 MARZO DEL 2026	597.04
49		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	684.00
50		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 MARZO DEL 2026	600.00
51		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 MARZO DEL 2026	196.85
52		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 MARZO DEL 2026	655.00
53		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 MARZO DEL 2026	1,966.00
54		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 MARZO DEL 2026	22,444.00
55		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 MARZO DEL 2026	7,481.70
56		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 MARZO DEL 2026	13,723.42
57		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 MARZO DEL 2026	15,235.00
58		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 MARZO DEL 2026	1,971.40
59		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 MARZO DEL 2026	58,114.36

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		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 MARZO DEL 2026	11,029.22	
61		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 MARZO DEL 2026	695.84	
62		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 MARZO DEL 2026	16,925.00	
63		2117-1-000009-000912-001249	ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	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 MARZO DEL 2026	530.62	
64		2117-1-000009-000912-001249	ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	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 MARZO DEL 2026		530.62
65		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	304,347.30	
66		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	15,931.61	
67		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	10,004.25	
68		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	11,620.10	
69		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	666,811.90	
70		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	26,272.40	
71		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,571.85	
72		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	3,594.87	
73		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	26,459.12	
74		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	48,284.43	
				* Total-Poliza..: *	**5,125,027.22**	**5,125,027.22**
D 0000232	31/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026.	10,788.00	
2		2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	| 343|30/03/2026|0001488.00| 1|062427|	10,788.00	
3		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062427	|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	10,788.00	
4		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062427	|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		10,788.00
5		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062427	|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	10,788.00	
6		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062427	|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		10,788.00
				* Total-Poliza..: *	**32,364.00**	**32,364.00**
D 0000233	31/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1		5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062602	| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	98.60	
2		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062602	| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		98.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062602| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60	
4		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062602| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60	
5		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062602| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60	
6		8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062602| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60	
7		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062602| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60	
8		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 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 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 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 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 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 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 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 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 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 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
14		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
15		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
16		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
17		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
18		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
19		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
20		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
21		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
22		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
23		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
24		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
25		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80	
26		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80	
27		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80	
28		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80	
29		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80	
30		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
31	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
32	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
33	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
34	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
35	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
36	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
37	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
38	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
39	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
40	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
41	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**394.40**	**394.40**

D 0000234 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	11.60	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
9	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80	
11	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80	
				* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**

D 0000235 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062604| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	295.80	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062604| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		295.80
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062604| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		295.80
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062604| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		295.80
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062604| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		295.80
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062604| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		295.80
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062604| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		295.80
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
9		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
11		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
12		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
13		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
14		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
15		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
16		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
17		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
18		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
19		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
20		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
21		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
22		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
23		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
24		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
25		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
26		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
27		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.00	
28		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
32	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
35	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
37	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
39	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
40	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
41	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
42	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
43	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
44	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
45	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
47	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
48	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
49	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
50	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
51	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
52	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
53	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
55	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
57	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
58	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5.00
59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
60	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
62	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
63	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
64	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
65	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
66	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
67	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
68	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
69	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
70	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
71	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
72	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
73	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
74	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
75	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
76	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
77	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
78	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
79	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
80	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
81	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80
82	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
84	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
85	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
86	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
87	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
88	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
89	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
90	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
91	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
92	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
93	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
95	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
96	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
97	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
98	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
99	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
100	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
101	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
102	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
103	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
104	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
105	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
106	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
107	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
108	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80
109	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**1,183.20**	**1,183.20**

D 0000236 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	341.08
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	54.56
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	105.83
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	16.94
5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	310.38
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	49.67
7	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	139.10
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	22.25
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	4.53
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.72
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	48.97
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	7.84
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	6.04
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.97
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	27.32
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	4.37
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	11.48
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	1.84
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	50.00
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	8.00
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	4.62
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.74
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	33.20
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.32
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	8.14
26	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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					1.30
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					14.33
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					2.29
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					17.59
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					2.81
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					239.65
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					38.34
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					71.28
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					11.40
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					65.60
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					10.50
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					425.48
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					68.08
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					21.38
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					3.42
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					448.80
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					71.81
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					19.69
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					3.15
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					131.42
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					21.03
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					24.46
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					3.91
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					112.06
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					17.93
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					65.76
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					10.52
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	10.27
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	1.64
55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	44.54
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	7.13
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	26.61
58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	4.26
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	28.96
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	4.63
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	3.67
62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.59
63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	35.40
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.66
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	35.58
66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.70
67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	20.56
68	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	3.29
69	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	12.29
70	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	1.97
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	49.96
72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	7.99
73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	151.67
74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	24.27
75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	12.72
76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	2.03
77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	27.64
78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	4.42
79	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	216.75
80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	34.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	107.80
82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	17.25
83	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	32.72
84	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.24
85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	7.03
86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	1.12
87	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	54.03
88	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	8.65
89	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	2.22
90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.36
91	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	12.72
92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	2.04
93	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	31.49
94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	5.04
95	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	
96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	
97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	
98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	
99	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	500.00
100	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	80.00
101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	250.00
102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	40.00
103	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062605| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	5,481.29	
104	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062605| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5,481.29	
105	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062605| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5,481.29	
106	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062605| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5,481.29	
107	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062605| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5,481.29	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062605| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5,481.29	
109		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062605| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,481.29
110		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		
111		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
112		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
113		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
114		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
115		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
116		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
117		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
118		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
119		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
120		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
121		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
122		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
123		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
124		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
125		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
126		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
127		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
128		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
129		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
130		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
131		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
132		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
133		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
134		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		3.00
135		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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
140	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
143	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
144	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
147	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
148	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
151	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
152	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
154	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
157	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
158	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
160	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
161	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00
162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					3.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
164	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
165	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
166	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
167	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
168	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
169	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
170	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
171	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
172	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
173	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
174	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
175	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
176	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
177	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
178	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
179	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
180	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
181	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
182	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
183	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
184	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
185	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
186	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
187	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
188	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	
189	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
190	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00
191	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00
192	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00
193	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00
194	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00
195	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00
196	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	3.00
197	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
198	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
199	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
200	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
201	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
202	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
203	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
204	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
205	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
206	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
207	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
208	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
209	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
210	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
211	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
212	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
213	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
214	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
215	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
216	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
217	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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
218	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
219	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
220	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
221	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
222	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
223	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
224	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
225	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
226	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
227	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
228	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
229	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
230	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
231	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
232	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
233	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
234	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
235	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
236	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
237	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
238	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
239	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
240	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
241	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
242	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
243	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48
244	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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
245	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
246	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
247	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
248	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
249	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
250	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
251	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
252	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
253	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
254	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
255	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
256	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
257	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
258	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
259	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
260	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
261	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
262	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
263	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
264	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
265	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
266	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
267	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
268	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
269	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
270	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	
271	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414					0.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48	
273	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48	
274	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48	
275	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48	
276	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48	
277	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48	
278	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48	
279	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48	
280	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48	
281	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48	
282	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.48	
283	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	44.41	
284	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	7.11	
			* Total-Poliza..: *		**21,925.16**	**21,925.16**

D 0000237 31/03/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	100,000.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	100,000.00	
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	29,342.70	
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	50,000.00	
5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	36,000.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	100,000.00	
7	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	100,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	29,342.70	
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	50,000.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	36,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **315,342.70** **315,342.70**

D 0000238 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2026. 181,622.80

2 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0038740|07/03/2026|0008085.64| 1|062225| 58,620.90

3 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062225|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 58,620.90

4 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062225|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 58,620.90

5 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062225|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 58,620.90

6 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062225|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 58,620.90

7 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0038852|14/03/2026|0008134.04| 1|062344| 58,971.80

8 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062344|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGU 58,971.80

9 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062344|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGU 58,971.80

10 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062344|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGU 58,971.80

11 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062344|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGU 58,971.80

12 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0038968|21/03/2026|0008831.74| 1|062405| 64,030.10

13 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062405|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGU 64,030.10

14 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062405|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGU 64,030.10

15 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062405|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGU 64,030.10

16 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062405|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGU 64,030.10

* Total-Poliza..: * **544,868.40** **544,868.40**

D 0000239 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA 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. 809,800.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA 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. 809,800.00

* Total-Poliza..: * **809,800.00** **809,800.00**

D 0000240 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 271,348.93

2 1125-1-000005-000009-000912-000031 J.A.P.A.M.E.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 271,348.93

* Total-Poliza..: * **271,348.93** **271,348.93**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000241 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 153,872.50

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038940|21/03/2026|0004648.98| 1|062402| 33,705.10

3 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 1,481.20

4 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 1,481.20

5 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 1,481.20

6 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 1,481.20

7 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 26,308.40

8 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 26,308.40

9 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 26,308.40

10 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 26,308.40

11 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 4,415.00

12 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 4,415.00

13 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 4,415.00

14 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 4,415.00

15 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 1,500.50

16 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 1,500.50

17 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 1,500.50

18 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062402|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 17 DE MA 1,500.50

19 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038941|21/03/2026|0008388.99| 1|062401| 60,820.20

20 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026. 28,710.80

21 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026. 28,710.80

22 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026. 28,710.80

23 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026. 28,710.80

24 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026. 32,109.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062401	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026.	32,109.40	
26		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062401	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026.		32,109.40
27		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062401	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2026.	32,109.40	
28		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038953|21/03/2026|0000137.97| 1|062397|		1,000.30
29		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062397	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE	1,000.30	
30		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062397	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE		1,000.30
31		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062397	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE	1,000.30	
32		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062397	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE		1,000.30
33		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038954|21/03/2026|0000241.43| 1|062399|		1,750.40
34		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062399	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR	1,750.40	
35		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062399	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR		1,750.40
36		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062399	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR	1,750.40	
37		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062399	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR	1,750.40	
38		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038955|21/03/2026|0000758.76| 1|062398|		5,501.00
39		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062398	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21	5,501.00	
40		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062398	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21		5,501.00
41		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062398	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21	5,501.00	
42		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062398	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21		5,501.00
43		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038959|21/03/2026|0001877.16| 1|062404|		13,609.40
44		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062404	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026.	13,609.40	
45		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062404	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026.		13,609.40
46		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062404	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026.	13,609.40	
47		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062404	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026.		13,609.40
48		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038960|21/03/2026|0002607.46| 1|062400|		18,904.10
49		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062400	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	18,904.10	
50		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062400	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		18,904.10
51		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062400	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	18,904.10	
52		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062400	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023						18,904.10
53	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0038942|21/03/2026|0000239.57| 1|062388|	1,736.90	
54	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062388|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,736.90	
55	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062388|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.				1,736.90
56	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062388|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,736.90	
57	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062388|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.				1,736.90
58	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0038943|21/03/2026|0000068.98| 1|062395|	500.10	
59	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062395|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERN			500.10	
60	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062395|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERN				500.10
61	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062395|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERN			500.10	
62	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062395|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERN				500.10
63	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0038944|21/03/2026|0000206.95| 1|062394|	1,500.40	
64	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062394|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION			1,500.40	
65	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062394|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION				1,500.40
66	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062394|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION			1,500.40	
67	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062394|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION				1,500.40
68	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0038945|21/03/2026|0000341.56| 1|062389|	2,476.30	
69	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062389|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION			2,476.30	
70	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062389|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION				2,476.30
71	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062389|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION			2,476.30	
72	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062389|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION				2,476.30
73	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0038946|21/03/2026|0000103.48| 1|062396|	750.20	
74	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062396|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF			750.20	
75	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062396|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF				750.20
76	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062396|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF			750.20	
77	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062396|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF				750.20
78	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0038947|21/03/2026|0000234.76| 1|062392|	1,702.00	
79	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062392|COMBUSTIBLE QUE SERA SERA UTILIZADO EN				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				VEHICULOS PROIPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA.	1,702.00	
80		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062392|COMBUSTIBLE QUE SERA SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA.		1,702.00
81		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062392|COMBUSTIBLE QUE SERA SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA.	1,702.00	
82		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062392|COMBUSTIBLE QUE SERA SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA.		1,702.00
83		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038948|21/03/2026|0000137.94| 1|062385|		1,000.10
84		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062385|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 202, CON CARGO A DIREC	1,000.10	
85		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062385|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 202, CON CARGO A DIREC		1,000.10
86		8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062385|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 202, CON CARGO A DIREC	1,000.10	
87		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062385|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 202, CON CARGO A DIREC		1,000.10
88		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038949|21/03/2026|0000268.14| 1|062387|		1,944.00
89		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062387|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,944.00	
90		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062387|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,944.00
91		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062387|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,944.00	
92		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062387|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,944.00
93		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038950|21/03/2026|0000103.48| 1|062391|		750.20
94		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA	750.20	
95		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA		750.20
96		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA	750.20	
97		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA		750.20
98		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038951|21/03/2026|0000068.98| 1|062393|		500.10
99		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062393|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION DE E	500.10	
100		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062393|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION DE E		500.10
101		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062393|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION DE E	500.10	
102		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062393|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 26 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO DIRECCION DE E		500.10
103		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0038952|21/03/2026|0000368.30| 1|062386|		2,670.20
104		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062386|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE	2,670.20	
105		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062386|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE		2,670.20
106		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062386|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE	2,670.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

107 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062386|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE 2,670.20
108 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038958|21/03/2026|0000292.50| 1|062403| 2,120.60
109 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062403|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 2,120.60
110 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062403|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 2,120.60
111 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062403|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 2,120.60
112 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062403|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 2,120.60
113 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0038964|21/03/2026|0000128.40| 1|062390| 930.90
114 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062390|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 21DE MARZO DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 930.90
115 8250-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062390|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 21DE MARZO DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 930.90
116 8270-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062390|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 21DE MARZO DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 930.90
117 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062390|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 21DE MARZO DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 930.90

* Total-Poliza..: * **461,617.50** **461,617.50**

D 0000242 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 3,000,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026. 3,000,000.00

* Total-Poliza..: * **3,000,000.00** **3,000,000.00**

D 0000243 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.
1 5137-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062640| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 850.00
2 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062640| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D 850.00
3 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062640| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D 850.00
4 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062640| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D 850.00
5 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062640| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D 850.00
6 8270-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062640| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D 850.00
7 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062640| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D 850.00
8 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 850.00
9 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 150.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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 CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,550.00**	**3,550.00**
D 0000244	31/03/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADAN GUADALUPÉ GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		
1		5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062642	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADAN GUADALUPÉ GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,161.00	
2		8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062642	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC	1,161.00	
3		8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062642	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC	1,161.00	
4		8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062642	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC	1,161.00	
5		8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062642	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC	1,161.00	
6		8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062642	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC	1,161.00	
7		8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062642	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC	1,161.00	
8		1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADAN GUADALUPÉ GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,161.00	
9		1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADAN GUADALUPÉ GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	339.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADAN GUADALUPÉ GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	339.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,983.00**	**4,983.00**
D 0000245	31/03/2026	12:00:00a. m.		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		
1		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	10,232.00	
2		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	10,232.00	
3		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	10,232.00	
4		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	10,232.00	
5		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	10,232.00	
6		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	10,232.00	
7		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	10,232.00	
8		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	5,116.00	
9		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	5,116.00	
10		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	5,116.00	
11		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE	5,116.00	
12		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EN TE 5,116.00

13 8270-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 5,116.00

14 8260-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 5,116.00

15 5113-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 20,464.00

16 8250-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 20,464.00

17 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 20,464.00

18 8260-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 20,464.00

19 8250-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 20,464.00

20 8270-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 20,464.00

21 8260-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 20,464.00

22 5113-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 10,232.00

23 8250-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 10,232.00

24 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 10,232.00

25 8260-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 10,232.00

26 8250-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 10,232.00

27 8270-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 10,232.00

28 8260-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062796| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TE 10,232.00

29 2117-1-000001-000006 I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,037.07

30 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 45,006.93

* Total-Poliza..: * **184,176.00** **184,176.00**

D 0000246 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062644| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL COR 4,200.00

2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062644| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 062644| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062644| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 062644| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062644| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 062644| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

8 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 4,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,800.00**	**16,800.00**

D 0000247 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062657|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE		2,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062657|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062657| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062657|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062657| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062657|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062657| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000121	C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.			2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

D 0000248 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.

1	2112-1-000002-000606	IMAGYNA	IMA |	M10089|17/03/2026|0000136.55|	1|062378|	990.00
2	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062378|ADQUISICION INSUMOS (TONER) PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION EN EL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE L				990.00
3	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062378|ADQUISICION INSUMOS (TONER) PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION EN EL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE L				990.00
4	8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062378|ADQUISICION INSUMOS (TONER) PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION EN EL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE L				990.00
5	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062378|ADQUISICION INSUMOS (TONER) PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION EN EL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE L				990.00
6	2112-1-000002-000606	IMAGYNA	IMA |	M10092|17/03/2026|0000202.76|	1|062360|	1,470.00
7	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062360|TONER DE INYECCIONES DE TINTA PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE				1,470.00
8	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062360|TONER DE INYECCIONES DE TINTA PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE				1,470.00
9	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062360|TONER DE INYECCIONES DE TINTA PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE				1,470.00
10	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062360|TONER DE INYECCIONES DE TINTA PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE				1,470.00
11	2112-1-000002-000606	IMAGYNA	IMA |	M10093|17/03/2026|0000124.14|	1|062480|	900.00
12	8260-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062480|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCI				900.00
13	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062480|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCI				900.00
14	8270-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062480|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCI				900.00
15	8260-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062480|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCI				900.00
16	2112-1-000002-000606	IMAGYNA	IMA |	M10100|17/03/2026|0000039.31|	1|062361|	285.00
17	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062361|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIAL				285.00
18	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062361|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIAL				285.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062361	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIAL	285.00	
20		8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062361	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIAL		285.00
21		2112-1-000002-000606	IMAGYNA	IMA | M10101|17/03/2026|0000031.03| 1|062352|	225.00	
22		8260-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062352	ADQUISICION DE CONSUMIBLES IYECCION OEMT544 BK PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL.	225.00	
23		8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062352	ADQUISICION DE CONSUMIBLES IYECCION OEMT544 BK PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL.	225.00	
24		8270-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062352	ADQUISICION DE CONSUMIBLES IYECCION OEMT544 BK PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL.	225.00	
25		8260-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062352	ADQUISICION DE CONSUMIBLES IYECCION OEMT544 BK PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL.		225.00
26		2112-1-000002-000606	IMAGYNA	IMA | M10102|17/03/2026|0000041.24| 1|062372|	299.00	
27		8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062372	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L6270 PARA TRABAJOS VERIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	299.00	
28		8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062372	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L6270 PARA TRABAJOS VERIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.		299.00
29		8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062372	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L6270 PARA TRABAJOS VERIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	299.00	
30		8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062372	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L6270 PARA TRABAJOS VERIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.		299.00
31		2112-1-000002-000606	IMAGYNA	IMA | M10103|17/03/2026|0000366.21| 1|062355|	2,655.00	
32		8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062355	CONSUMIBLE EN EQUIPOS DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	2,655.00	
33		8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062355	CONSUMIBLE EN EQUIPOS DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		2,655.00
34		8270-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062355	CONSUMIBLE EN EQUIPOS DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	2,655.00	
35		8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062355	CONSUMIBLE EN EQUIPOS DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		2,655.00
36		2112-1-000009-000912-000281	IMAGYNA	IMA | M10094|17/03/2026|0000062.07| 1|062357|	450.00	
37		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062357	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H 575 CON SERIE XAGZ723659 , ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRE	450.00	
38		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062357	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H 575 CON SERIE XAGZ723659 , ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRE		450.00
39		8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062357	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H 575 CON SERIE XAGZ723659 , ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRE	450.00	
40		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062357	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H 575 CON SERIE XAGZ723659 , ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRE		450.00
41		2112-1-000009-000912-000281	IMAGYNA	IMA | M10095|17/03/2026|0000124.14| 1|062356|	900.00	
42		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062356	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L575 CON SERIE W984168755, ASIGNADA AL AREA DE TRANSTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	900.00	
43		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062356	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L575 CON SERIE W984168755, ASIGNADA AL AREA DE TRANSTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		900.00
44		8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062356	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L575 CON SERIE W984168755, ASIGNADA AL AREA DE TRANSTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	900.00	
45		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062356	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON L575 CON SERIE W984168755, ASIGNADA AL AREA DE TRANSTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		900.00
46		2112-1-000009-000912-000281	IMAGYNA	IMA | M10096|17/03/2026|0000126.90| 1|062359|	920.00	
47		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T 720 DW CON SERIE U66054A2H269738 , ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DI	920.00	
48		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062359	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T 720 DW CON SERIE U66054A2H269738 , ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DI		920.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062359|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T 720 DW CON SERIE U66054A2H269738 , ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DI	920.00	
50		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062359|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T 720 DW CON SERIE U66054A2H269738 , ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DI		920.00
51		2112-1-000009-000912-000281	IMAGYNA IMA |	M10098|17/03/2026|0000504.83| 1|062358|	3,660.00	
52		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062358|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCIO		2,745.00
53		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062358|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCIO	2,745.00	
54		8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062358|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCIO		2,745.00
55		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062358|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCIO		2,745.00
56		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062358|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCIO		915.00
57		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062358|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCIO	915.00	
58		8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062358|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCIO		915.00
59		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062358|ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS CANON MAXIFY GX 7010 CON SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCIO		915.00
60		1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	12,754.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,262.00**	**38,262.00**

D 0000249 31/03/2026 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 MARZO DEL EJERCICIO 2026

1		5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,276.33
3		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,276.33
4		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,276.33
5		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,276.33
6		8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,276.33
7		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,276.33
8		5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,510.17
10		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,510.17
11		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,510.17
12		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,510.17
13		8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,510.17
14		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,510.17
15		5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062846| 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	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
17		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
18		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
19		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
20		8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
21		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
22		5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
24		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
25		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,109.33
45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,109.33
46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,109.33
47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,109.33
48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,109.33
49		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,109.33
50		5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
52		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
53		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
54		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
55		8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
56		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
57		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
59		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
60		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
61		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
62		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
63		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
64		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
66		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
67		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
68		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
69		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
70		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

PERSONA 17,306.83

71 5113-1-132001-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO062846| 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 PRESUPUESTAL062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 34,992.17

73 8240-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 34,992.17

74 8260-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 34,992.17

75 8250-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 34,992.17

76 8270-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 34,992.17

77 8260-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 34,992.17

78 5113-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062846| 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 PUBLICOS062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,432.50

80 8240-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,432.50

81 8260-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,432.50

82 8250-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,432.50

83 8270-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,432.50

84 8260-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,432.50

85 5113-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062846| 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 PUBLICOS062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,988.83

87 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,988.83

88 8260-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,988.83

89 8250-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,988.83

90 8270-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,988.83

91 8260-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,988.83

92 5113-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062846| 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 PUBLICO062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,149.83

94 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,149.83

95 8260-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,149.83

96 8250-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,149.83

97 8270-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,149.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83
99	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,434.33
101	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,434.33
102	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,434.33
103	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,434.33
104	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,434.33
105	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,434.33
106	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
108	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
109	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
110	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
111	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
112	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
113	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
115	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
116	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
117	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
118	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
119	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
120	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
122	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
123	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
124	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
126		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
127		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50
129		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50
130		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50
131		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50
132		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50
133		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50
134		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
136		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
137		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
138		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
139		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
140		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
141		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,899.17
143		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,899.17
144		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,899.17
145		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,899.17
146		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,899.17
147		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,899.17
148		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,081.67
150		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,081.67
151		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,081.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
153		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
154		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
155		5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
157		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
158		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
159		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
160		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
161		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
162		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		23,726.50
163		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
164		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
165		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
166		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
167		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
168		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
169		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
171		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
172		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
173		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
174		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
175		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
176		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
178		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
180		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
181		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
182		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
183		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
185		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
186		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
187		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
188		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
189		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
190		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
192		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
193		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
194		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
195		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
196		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
197		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
199		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
200		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
201		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
202		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
203		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
204		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
206		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
208		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
209		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
210		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
211		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
213		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
214		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
215		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
216		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
217		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
218		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	4,363.50	
219		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
220		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
221		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
222		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
223		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
224		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
225		5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	1,993.33	
226		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
228		8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
230		8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
232		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE	15,144.33	
233		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONA 15,144.33					
234		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 15,144.33					
235		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 15,144.33					
236		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 15,144.33					
237		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 15,144.33					
238		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 15,144.33					
239		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE 31,835.83					
240		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA 31,835.83					
241		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA 31,835.83					
242		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA 31,835.83					
243		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA 31,835.83					
244		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA 31,835.83					
245		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA 31,835.83					
246		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA 61,868.00					
248		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA 61,868.00					
249		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA 61,868.00					
250		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA 61,868.00					
251		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA 61,868.00					
252		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA 61,868.00					
253		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062846| 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	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 65,955.00					
255		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 65,955.00					
256		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 65,955.00					
257		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 65,955.00					
258		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 65,955.00					
259		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062846| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 65,955.00					
260		5252-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062846| 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					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
261		8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062846|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67
262		8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062846|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67
263		8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062846|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67
264		8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062846|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67
265		8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062846|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67
266		8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062846|	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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL EJERCICIO 2026	16,081.67
272		2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL EJERCICIO 2026	192,237.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 MARZO DEL EJERCICIO 2026		14,045.33	
289	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOSREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2026			14,887.67	
290	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2026			17,306.83	
291	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2026			34,992.17	
292	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO 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 MARZO DEL EJERCICIO 2026			20,432.50	
294	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOSREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2026			8,988.83	
295	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICOREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2026			8,149.83	
296	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICASREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL EJERCICIO 2026		8,494.83	
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 MARZO DEL EJERCICIO 2026		45,516.67	
300	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADAREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO 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 MARZO DEL EJERCICIO 2026		31,835.83	
302	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2026			61,868.00	
303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2026			65,955.00	
304	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2026			344,728.92	
			* Total-Poliza..: *		**5,333,426.64**	**5,333,426.64**

D 0000250 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062703| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		1,243.52	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062703| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,243.52		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062703| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,243.52		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062703| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,243.52		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062703| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,243.52		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062703| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,243.52		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062703| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,243.52		
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 MARZO DEL 2026.		24.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 MARZO DEL 2026.			3.84
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 MARZO DEL 2026.			1,048.00
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			167.68
				* Total-Poliza..: *	**4,974.08**	**4,974.08**

D 0000251 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062705|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		696.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062705|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		696.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062705| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		696.00	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062705|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		696.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062705| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		696.00	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062705|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		696.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062705| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		696.00	
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 MARZO DEL 2026.			600.00
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 MARZO DEL 2026.			96.00
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**

D 0000252 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			26,500.00
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			400,000.00
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			470,000.00
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			809,800.00
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		26,500.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		400,000.00	
7	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		470,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		809,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,706,300.00**	**1,706,300.00**

D 0000253 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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 PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	7,501.50	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	7,501.60	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	7,514.10	
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	7,511.60	
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	5,003.70	
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL|	CO0047993|13/03/2026|0001036.43| 1|062315|		7,514.10
7	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		5,799.60	
8	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11			5,799.60
9	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		5,799.60	
10	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11			5,799.60
11	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		1,214.30	
12	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11			1,214.30
13	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		1,214.30	
14	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11			1,214.30
15	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		500.20	
16	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11			500.20
17	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11		500.20	
18	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 11			500.20
19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL|	CO0047994|13/03/2026|0001036.08| 1|062316|		7,511.60
20	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062316|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 041 AL 15 DE MARZO DEL 2026.		7,511.60	
21	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062316|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 041 AL 15 DE MARZO DEL 2026.			7,511.60
22	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062316|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 041 AL 15 DE MARZO DEL 2026.		7,511.60	
23	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062316|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 041 AL 15 DE MARZO DEL 2026.			7,511.60
24	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL|	CO0047995|13/03/2026|0000690.17| 1|062309|		5,003.70
25	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,003.70	
26	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			5,003.70
27	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,003.70	
28	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,003.70
29		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CO0048269|30/03/2026|0001034.70| 1|062513|	7,501.60	
30		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO		5,001.10	
31		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO			5,001.10
32		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO		5,001.10	
33		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO			5,001.10
34		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO		1,100.10	
35		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO			1,100.10
36		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO		1,100.10	
37		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO			1,100.10
38		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO		600.20	
39		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO			600.20
40		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO		600.20	
41		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO			600.20
42		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO		800.20	
43		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO			800.20
44		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO		800.20	
45		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CO			800.20
46		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CO0048270|30/03/2026|0001034.69| 1|062525|	7,501.50	
47		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026.		7,501.50	
48		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026.			7,501.50
49		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026.		7,501.50	
50		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026.			7,501.50
				* Total-Poliza..: *	**105,097.50**	**105,097.50**
D 0000254	31/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	5,001.50	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		5,000.00
3		1125-1-000005-000001-000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		5,001.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		1125-1-000005-000001-000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,001.50**	**10,001.50**

D 0000255 31/03/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	46,400.00	
2		2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA | DFD0D690|24/03/2026|0006400.00| 1|062517|	46,400.00	
3		8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062517|DEGUSTACION QUE SE LES OFRECIO A LOS INVITADOS ESPECIALES EL DIA 31 DE ENERO DEL 2026 EN LA INAUGURACION DE LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 EN		46,400.00
4		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062517|DEGUSTACION QUE SE LES OFRECIO A LOS INVITADOS ESPECIALES EL DIA 31 DE ENERO DEL 2026 EN LA INAUGURACION DE LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 EN		46,400.00
5		8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062517|DEGUSTACION QUE SE LES OFRECIO A LOS INVITADOS ESPECIALES EL DIA 31 DE ENERO DEL 2026 EN LA INAUGURACION DE LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 EN	46,400.00	
6		8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062517|DEGUSTACION QUE SE LES OFRECIO A LOS INVITADOS ESPECIALES EL DIA 31 DE ENERO DEL 2026 EN LA INAUGURACION DE LA EXPO FERIA DEL OSTION 2026 EN		46,400.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**

D 0000256 31/03/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE CALAMONIAS Y TENENAS DE DIVERSAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2026.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE CALAMONIAS Y TENENAS DE DIVERSAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2026.	64,544.00	
2		1125-1-000005-000001-000027	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	REGISTRO DE PAGO DE CALAMONIAS Y TENENAS DE DIVERSAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2026.		64,544.00
				* Total-Poliza..: *	**64,544.00**	**64,544.00**

D 0000257 31/03/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.

1		5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062758| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.	732.00	
2		8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062758| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	732.00	
3		8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062758| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	732.00	
4		8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062758| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	732.00	
5		8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062758| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	732.00	
6		8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062758| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	732.00	
7		8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062758| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	732.00	
8		1123-1-000003-000001-000060	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.		732.00
				* Total-Poliza..: *	**2,928.00**	**2,928.00**

DA 0000001 31/03/2026 12:00:00a. m. DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO

1		1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO	4,185.08	
2		5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		4,185.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		27,008.06
4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	27,008.06	
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO		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 MARZO		741.73
16	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	741.73	
17	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO		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 MARZO		124.59
20	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	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 MARZO		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..: *	**319,519.11**	**319,519.11**

DC 0000299 30/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICVION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502|ADQUISICVION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	2,250.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502|ADQUISICVION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,250.00
		* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**

DC 0000300 30/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12413009110005200000/2,

1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO E	7,607.01	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO E		7,607.01
3	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO E	2,554.73	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8220-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO E 2,554.73

* Total-Poliza..: * **10,161.74** **10,161.74**

DC 0000301 31/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CEUTA,CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DE LA SAMANA SANTA.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062504|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CEUTA,CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DE LA SAMANA SAN 2,250.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062504|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CEUTA,CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DE LA SAMANA SAN 2,250.00

* Total-Poliza..: * **2,250.00** **2,250.00**

DC 0000302 31/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062505|MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. 7,075.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062505|MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. 7,075.00

* Total-Poliza..: * **7,075.00** **7,075.00**

DC 0000303 31/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062506|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. 18,758.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062506|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. 18,758.00

* Total-Poliza..: * **18,758.00** **18,758.00**

DC 0000304 31/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062507|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 889.98

2 8220-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062507|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 889.98

* Total-Poliza..: * **889.98** **889.98**

DC 0000305 31/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062508|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A OPER 904.80

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062508|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A OPER 904.80

* Total-Poliza..: * **904.80** **904.80**

DC 0000306 31/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062509|ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 2,940.00

2 8220-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062509|ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 2,940.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

				* Total-Poliza..: *	**2,940.00**	**2,940.00**

DC 0000307 31/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.

1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062510|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			195.00	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062510|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR				195.00
				* Total-Poliza..: *	**195.00**	**195.00**

DC 0000308 31/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652

1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062511|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652			2,800.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062511|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652				2,800.00
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**

DC 0000309 31/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

DC 0000310 30/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CON FECHA DEL 29 AL 30 DE MARZO AL DEL 2026.

1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CON F			5,001.10	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CON F				5,001.10
3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CON F			1,100.10	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CON F				1,100.10
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CON F			600.20	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CON F				600.20
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CON F			800.20	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062513|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,DESARROLLO URBANO,OBREAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ALUM. PUBLICO) CON F				800.20
				* Total-Poliza..: *	**7,501.60**	**7,501.60**

DC 0000311 31/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.

1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.			5,652.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.				5,652.00
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.			37,644.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026. 37,644.50
5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026. 2,951.00
6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026. 2,951.00
7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026. 5,201.30
8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026. 5,201.30

* Total-Poliza..: * **51,448.80** **51,448.80**

DC 0000312 31/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.
1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026. 33,082.00
2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026. 33,082.00
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026. 45,109.50
4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026. 45,109.50

* Total-Poliza..: * **78,191.50** **78,191.50**

DC 0000314 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.
1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACIO 500.10
2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACIO 500.10

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

DC 0000316 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL
1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062520|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CO 1,800.40
2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062520|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CO 1,800.40

* Total-Poliza..: * **1,800.40** **1,800.40**

DC 0000317 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 6,068.10
2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 6,068.10

* Total-Poliza..: * **6,068.10** **6,068.10**

DC 0000318 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 DE MARZO AL 31 DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.
1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062522|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 DE MARZO AL 31 DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TURISM 1,000.30
2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062522|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 DE MARZO AL 31 DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TURISM 1,000.30

* Total-Poliza..: * **1,000.30** **1,000.30**

DC 0000319 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELOTA.
1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELOTA. 7,101.40
2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELOTA. 7,101.40

* Total-Poliza..: * **7,101.40** **7,101.40**

DC 0000320 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.
1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,825.40
2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,825.40

* Total-Poliza..: * **1,825.40** **1,825.40**

DC 0000321 30/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026.
1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026. 7,501.50
2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026. 7,501.50

* Total-Poliza..: * **7,501.50** **7,501.50**

DC 0000322 31/03/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026
1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026 19,008.60
2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026 19,008.60

* Total-Poliza..: * **19,008.60** **19,008.60**

DC 0000323 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,560.50
2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,560.50

* Total-Poliza..: * **1,560.50** **1,560.50**

DC 0000324 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062528|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO 3,000.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062528|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO		3,000.70
				* Total-Poliza..: *	**3,000.70**	**3,000.70**

DC 0000325 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA

1		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062529|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA	750.10	
2		8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062529|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA		750.10
				* Total-Poliza..: *	**750.10**	**750.10**

DC 0000326 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SECRETARIA.

1		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062530|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SECRETARIA.	3,500.70	
2		8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062530|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SECRETARIA.		3,500.70
				* Total-Poliza..: *	**3,500.70**	**3,500.70**

DC 0000327 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DEPARATAMENTO DE EGRESOS

1		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062531|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DEPARATAMENTO DE EGRESOS	500.20	
2		8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062531|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DEPARATAMENTO DE EGRESOS		500.20
				* Total-Poliza..: *	**500.20**	**500.20**

DC 0000328 30/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062532|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	173,328.00	
2		8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062532|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		173,328.00
				* Total-Poliza..: *	**173,328.00**	**173,328.00**

DC 0000329 30/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062533|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	390,733.00	
2		8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062533|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		390,733.00
				* Total-Poliza..: *	**390,733.00**	**390,733.00**

DC 0000330 30/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062534|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	53,287.00	
2		8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062534|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 53,287.00

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

DC 0000331 30/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062535|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 62,740.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062535|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 62,740.00

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

DC 0000332 30/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062536|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 679,699.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062536|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 679,699.00

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

DC 0000333 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000334 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062538|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062538|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 1,500.40

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

DC 0000335 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062539|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARRO 2,473.60

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062539|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARRO 2,473.60

* Total-Poliza..: * **2,473.60** **2,473.60**

DC 0000336 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062540|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 2,384.20

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062540|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 2,384.20

* Total-Poliza..: * **2,384.20** **2,384.20**

DC 0000337 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062541|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 5,000.00

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062541|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 5,000.00

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

DC 0000338 31/03/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2026 EN LS DIFERENTS UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062542|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2026 EN LS DIFERENTS UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 91,539.33

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062542|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2026 EN LS DIFERENTS UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 91,539.33

* Total-Poliza..: * **91,539.33** **91,539.33**

DC 0000339 31/03/2026 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 GRIS MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 14 AL 31 DE MARZO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062543|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,001.50

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062543|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,001.50

* Total-Poliza..: * **5,001.50** **5,001.50**

DC 0000340 31/03/2026 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 GRIS MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 14 AL 31 DE MARZO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 12,171.50

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 12,171.50

* Total-Poliza..: * **12,171.50** **12,171.50**

DC 0000341 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 3,963.70

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 3,963.70

* Total-Poliza..: * **3,963.70** **3,963.70**

DC 0000342 31/03/2026 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 MARZO 2026.

1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIEN 3,001.10

2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIEN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3,001.10

* Total-Poliza..: * **3,001.10** **3,001.10**

DC 0000343 31/03/2026 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062547|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIENTE 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 062547|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIENTE 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062547|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIENTE 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062547|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIENTE 3,000.00

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

DC 0000345 31/03/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90 H.

1 8240-2-214001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062549|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO 7,086.89

2 8220-2-214001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 062549|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO 7,086.89

* Total-Poliza..: * **7,086.89** **7,086.89**

DC 0000346 31/03/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 750.20

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 750.20

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

DC 0000353 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES EN LA CD DE CULIACAN SIN.

1 8240-2-211001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES EN L 147.00

2 8220-2-211001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES EN L 147.00

3 8240-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES EN L 150.00

4 8220-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES EN L 150.00

5 8240-2-294001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES EN L 303.00

6 8220-2-294001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES EN L 303.00

7 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES EN L 1,674.00

8 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES EN L 1,674.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES EN L	1,270.00	
10		8220-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES EN L		1,270.00
			* Total-Poliza..: *		**3,544.00**	**3,544.00**

DC 0000354 30/03/2026 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062573	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FU	2,743.00	
2		8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062573	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FU		2,743.00
			* Total-Poliza..: *		**2,743.00**	**2,743.00**

DC 0000355 30/03/2026 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, MPOR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO DE ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, MPOR CONCEPTO DE D	6,357.20	
2		8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, MPOR CONCEPTO DE D		6,357.20
3		8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, MPOR CONCEPTO DE D	814.00	
4		8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, MPOR CONCEPTO DE D		814.00
			* Total-Poliza..: *		**7,171.20**	**7,171.20**

DC 0000356 30/03/2026 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062575	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN.	872.00	
2		8220-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062575	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN.		872.00
			* Total-Poliza..: *		**872.00**	**872.00**

DC 0000357 30/03/2026 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062576	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DEN	6,864.62	
2		8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062576	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DEN		6,864.62
			* Total-Poliza..: *		**6,864.62**	**6,864.62**

DC 0000358 30/03/2026 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	280.00	
2		8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		280.00
3		8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,805.00
4 8220-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,805.00
5 8240-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,528.00
6 8220-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,528.00
7 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,746.62
8 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,746.62

* Total-Poliza..: * **5,359.62** **5,359.62**

DC 0000359 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCPETO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SIN. PARA LLEVAR CAMIONETA A MANTENIMIENTO.
1 8240-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062579|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCPETO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SIN. PARA LLE 6,453.94
2 8220-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062579|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCPETO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SIN. PARA LLE 6,453.94

* Total-Poliza..: * **6,453.94** **6,453.94**

DC 0000360 30/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA RODRIGUEZ FELIX,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN EL AREA DE GINECOLOGIA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE.
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062581|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA RODRIGUEZ FELIX,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN EL AREA DE G 6,000.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062581|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA RODRIGUEZ FELIX,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN EL AREA DE G 6,000.00

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

DC 0000361 31/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA RENDON CHAVEZ OPARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD,PEROSNA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062582|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA RENDON CHAVEZ OPARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA 5,000.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062582|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA RENDON CHAVEZ OPARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA 5,000.00

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

DC 0000362 31/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, POR CONCPETO DE TRABAJOS EN LIMPIEZAS DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA , APOYO A MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 MARZO Y 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026.
1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062583|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, POR CONCPETO DE TRABAJOS EN LIMPIEZAS DE 67,409.68
2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062583|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, POR CONCPETO DE TRABAJOS EN LIMPIEZAS DE 67,409.68

* Total-Poliza..: * **67,409.68** **67,409.68**

DC 0000363 31/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO, CALLES,PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD COMUNIDAD DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO, MALECON, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 DE MARZO Y 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062584|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS 116,171.64

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062584|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS 116,171.64

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

DC 0000364 31/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIETNO DE ELOTA AL C. LEONARDO VELAZQUEZ VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUYMAS SONRA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PEROSNA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062585|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIETNO DE ELOTA AL C. LEONARDO VELAZQUEZ VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUYMAS SONRA 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062585|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIETNO DE ELOTA AL C. LEONARDO VELAZQUEZ VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUYMAS SONRA 5,000.00

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

DC 0000365 31/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO MEJIA VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRAS DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FURBOL PARA EL EQUIPO DE LA CRUZ ELOTA, DE MOMENTO NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHOS GASTOS.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062586|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO MEJIA VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRAS DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE 7,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062586|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO MEJIA VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRAS DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE 7,500.00

* Total-Poliza..: * **7,500.00** **7,500.00**

DC 0000366 31/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. JOSEFINA VILLA CORRALES.

1 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062592|PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. JOSEFINA VILLA CORRALES 30,626.73

2 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062592|PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. JOSEFINA VILLA CORRALES 30,626.73

* Total-Poliza..: * **30,626.73** **30,626.73**

DC 0000367 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062602|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 98.60

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062602|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 98.60

* Total-Poliza..: * **98.60** **98.60**

DC 0000368 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062603|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 11.60

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062603|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 11.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**11.60**	**11.60**

DC 0000369 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062604|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		295.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062604|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			295.80
			* Total-Poliza..: *		**295.80**	**295.80**

DC 0000370 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062605|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		5,481.29	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062605|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			5,481.29
			* Total-Poliza..: *		**5,481.29**	**5,481.29**

DC 0000371 31/03/2026 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 MARZO DEL 2026

1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627|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 MARZO DEL 202		53,977.35	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627|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 MARZO DEL 202			53,977.35
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627|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 MARZO DEL 202		372,214.95	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627|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 MARZO DEL 202			372,214.95
5	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627|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 MARZO DEL 202		13,591.50	
6	8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627|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 MARZO DEL 202			13,591.50
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627|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 MARZO DEL 202		57,450.00	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627|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 MARZO DEL 202			57,450.00
9	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627|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 MARZO DEL 202		31,237.36	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627|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 MARZO DEL 202			31,237.36
11	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627|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 MARZO DEL 202		752,652.99	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062627|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 MARZO DEL 202	752,652.99	
			* Total-Poliza..: *		**1,281,124.15**	**1,281,124.15**

DC 0000372 31/03/2026 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 MARZO DEL 2026

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	125,396.40	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		125,396.40
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	119,374.20	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		119,374.20
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	66,740.25	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		66,740.25
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	44,803.50	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		44,803.50
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	122,461.35	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		122,461.35
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	87,211.80	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		87,211.80
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	15,327.90	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		15,327.90
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	33,621.00	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		33,621.00
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	24,349.50	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		24,349.50
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	19,429.80	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		19,429.80
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	31,950.00	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		31,950.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	50,217.00	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		50,217.00
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	26,966.40	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		26,966.40
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	18,772.05	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		18,772.05
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	36,907.80	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		36,907.80
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	44,582.85	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		44,582.85
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	10,962.00	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		10,962.00
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	55,651.65	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		55,651.65
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	47,697.30	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		47,697.30
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	41,723.10	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		41,723.10
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	24,237.00	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		24,237.00
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	53,638.05	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		53,638.05
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	17,814.90	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		17,814.90
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	15,737.30	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 15,737.30

49 8240-1-113001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 68,485.20

50 8220-1-113001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 68,485.20

51 8240-1-113001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 26,121.45

52 8220-1-113001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 26,121.45

53 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 37,620.45

54 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 37,620.45

55 8240-1-113001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 25,506.90

56 8220-1-113001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 25,506.90

57 8240-1-113001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 27,190.95

58 8220-1-113001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 27,190.95

59 8240-1-113001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 13,090.50

60 8220-1-113001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 13,090.50

61 8240-1-113001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,979.90

62 8220-1-113001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,979.90

63 8240-1-113001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 45,432.75

64 8220-1-113001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 45,432.75

65 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 73,420.80

66 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 73,420.80

67 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 52,588.50

68 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 52,588.50

69 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 62,492.70

70 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 62,492.70

71 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 7,500.00

72 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 7,500.00

73 8240-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,000.00

74 8220-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,000.00

75 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 14,500.00

76 8220-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 14,500.00

77 8240-1-134001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,000.00

78 8220-1-134001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,000.00

79 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,600.00

80 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,600.00

81 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,000.00

82 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,000.00

83 8240-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,500.00

84 8220-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,500.00

85 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,200.00

86 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,200.00

87 8240-1-134001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,500.00

88 8220-1-134001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,500.00

89 8240-1-134001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,500.00

90 8220-1-134001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,500.00

91 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,587.81

92 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,587.81

93 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 3,029.60

94 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 3,029.60

95 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 4,260.00

96 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 4,260.00

97 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,138.76

98 8220-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,138.76

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

99 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 208.63
100 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062628|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 208.63

* Total-Poliza..: * **1,633,028.00** **1,633,028.00**

DC 0000374 31/03/2026 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 MARZO DEL 2026
1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 10,431.90
2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 10,431.90
3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 15,596.85
4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 15,596.85
5 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 7,445.40
6 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 7,445.40
7 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 47,071.20
8 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 47,071.20
9 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 8,514.90
10 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 8,514.90
11 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 20,313.30
12 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 20,313.30
13 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 32,490.45
14 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 32,490.45
15 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 66,234.75
16 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 66,234.75
17 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 22,862.70
18 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 22,862.70
19 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,677.50
20 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 5,677.50
21 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 21,394.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	21,394.95	
23		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	20,481.45	
24		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	20,481.45	
25		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	14,522.40	
26		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	14,522.40	
27		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	80,898.15	
28		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	80,898.15	
29		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	62,013.90	
30		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	62,013.90	
31		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	6,521.40	
32		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	6,521.40	
33		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	35,745.15	
34		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	35,745.15	
35		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	12,715.95	
36		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	12,715.95	
37		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	29,056.50	
38		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	29,056.50	
39		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	21,772.76	
40		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	21,772.76	
41		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	128,289.90	
42		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	128,289.90	
43		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	123,590.25	
44		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	123,590.25	
45		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	2,500.00	
46		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	2,500.00	
47		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	2,600.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	2,600.00	
49	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	8,000.00	
50	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		8,000.00
51	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	2,000.00	
52	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		2,000.00
53	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	2,086.38	
54	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		2,086.38
55	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,583.52	
56	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,583.52
57	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,985.44	
58	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,985.44
59	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	8,453.44	
60	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		8,453.44
61	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,702.98	
62	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,702.98
63	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	468.16	
64	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		468.16
65	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	6,939.32	
66	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		6,939.32
67	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	18,175.70	
68	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		18,175.70
69	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	1,514.00	
70	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,514.00
71	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	2,124.80	
72	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		2,124.80
73	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. 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 MARZO DEL 2026 2,730.86

74 8220-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 2,730.86

75 8240-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 3,872.64

76 8220-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 3,872.64

77 8240-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 13,293.25

78 8220-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 13,293.25

79 8240-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 11,951.55

80 8220-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 11,951.55

81 8240-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 434.76

82 8220-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 434.76

83 8240-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 6,514.93

84 8220-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 6,514.93

85 8240-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,695.46

86 8220-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,695.46

87 8240-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 4,355.40

88 8220-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 4,355.40

89 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,582.20

90 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 1,582.20

91 8240-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 21,178.42

92 8220-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 21,178.42

93 8240-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 21,876.97

94 8220-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 21,876.97

* Total-Poliza..: * **943,261.89** **943,261.89**

DC 0000375 31/03/2026 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 MARZO DEL 2026

1 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 589,044.00

2 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 062631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 589,044.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **589,044.00** **589,044.00**

DC 0000376 31/03/2026 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 MARZO DEL 2026

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 41,964.67

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 41,964.67

3 8240-1-121001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 4,725.60

4 8220-1-121001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 4,725.60

5 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 6,489.00

6 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 6,489.00

* Total-Poliza..: * **53,179.27** **53,179.27**

DC 0000377 31/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORAN TIEMPOS EXTRAS EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026

1 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062633|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORAN TIEMPOS EXTRAS EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202 5,116.00

2 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062633|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORAN TIEMPOS EXTRAS EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202 5,116.00

3 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062633|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORAN TIEMPOS EXTRAS EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202 5,116.00

4 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062633|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORAN TIEMPOS EXTRAS EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202 5,116.00

5 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062633|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORAN TIEMPOS EXTRAS EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202 5,116.00

6 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062633|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORAN TIEMPOS EXTRAS EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202 5,116.00

7 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062633|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORAN TIEMPOS EXTRAS EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202 10,232.00

8 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062633|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORAN TIEMPOS EXTRAS EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202 10,232.00

* Total-Poliza..: * **25,580.00** **25,580.00**

DC 0000379 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.

1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062640|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 850.00

2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062640|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 850.00

* Total-Poliza..: * **850.00** **850.00**

DC 0000380 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADAN GUADALUPÉ GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.

1 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062642|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADAN GUADALUPÉ GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,161.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062642|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADAN GUADALUPÉ GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,161.00

* Total-Poliza..: * **1,161.00** **1,161.00**

DC 0000381 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062644|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062644|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE 4,200.00

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

DC 0000385 30/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMISION POR COBRO A VENDEDORA AMBULANTE EN BELLAVISTA,ELOTA SIN., A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO MARZO DEL PRESENTE AÑO. COBRO EN VIA PUBLICA.

1 8240-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062649|PAGO DE COMISION POR COBRO A VENDEDORA AMBULANTE EN BELLAVISTA,ELOTA SIN., A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2,464.00

2 8220-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062649|PAGO DE COMISION POR COBRO A VENDEDORA AMBULANTE EN BELLAVISTA,ELOTA SIN., A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2,464.00

* Total-Poliza..: * **2,464.00** **2,464.00**

DC 0000386 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS ARQ, CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062650|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS ARQ, CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DE 1,732.00

2 8220-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062650|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS ARQ, CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DE 1,732.00

* Total-Poliza..: * **1,732.00** **1,732.00**

DC 0000387 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE GASTOS DE SU COMISION.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062651|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE GASTOS DE SU COMISION. 1,500.01

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062651|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE GASTOS DE SU COMISION. 1,500.01

* Total-Poliza..: * **1,500.01** **1,500.01**

DC 0000388 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.

1 8240-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062653|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN. 823.00

2 8220-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062653|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN. 823.00

* Total-Poliza..: * **823.00** **823.00**

DC 0000389 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062657|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FE 2,000.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062657|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FE 2,000.00

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

DC 0000390 30/03/2026 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 MARZO DEL 2026
1 8240-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062689|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 MARZO 189,216.54
2 8220-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062689|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 MARZO 189,216.54
3 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062689|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 MARZO 75,972.11
4 8220-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062689|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 MARZO 75,972.11

* Total-Poliza..: * **265,188.65** **265,188.65**

DC 0000391 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062703|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 1,243.52
2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062703|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 1,243.52

* Total-Poliza..: * **1,243.52** **1,243.52**

DC 0000392 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062705|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 696.00
2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062705|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 696.00

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

DC 0000393 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE DEFINITIVO 2025
1 8240-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062706|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE DEFINITIVO 20 4,684.92
2 8220-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062706|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE DEFINITIVO 20 4,684.92
3 8240-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062706|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE DEFINITIVO 20 19,978.92
4 8220-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062706|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE DEFINITIVO 20 19,978.92
5 8240-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062706|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE DEFINITIVO 20 32,576.00
6 8220-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062706|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE DEFINITIVO 20 32,576.00
7 8240-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA062706|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE DEFINITIVO 20 73,000.85
8 8220-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA062706|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE DEFINITIVO 20						73,000.85
9	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE DEFINITIVO 20		8,124.60	
10	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE DEFINITIVO 20			8,124.60
				* Total-Poliza..: *	**138,365.29**	**138,365.29**
DC 0000399	31/03/2026	12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.			
1	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062715	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.		2,000.00	
2	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062715	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.			2,000.00
3	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062715	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.		2,000.00	
4	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 062715	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.			2,000.00
5	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062715	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.		2,000.00	
6	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 062715	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.			2,000.00
7	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062715	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.		6,000.00	
8	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062715	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.			6,000.00
9	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062715	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.		2,000.00	
10	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062715	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.			2,000.00
11	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062715	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.		16,000.00	
12	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062715	LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.			16,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000402	31/03/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000407	31/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.			
1	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062758	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.		732.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062758	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.			732.00
				* Total-Poliza..: *	**732.00**	**732.00**
DC 0000410	31/03/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026			
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062796	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		10,232.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062796|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		10,232.00
3		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062796|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	5,116.00	
4		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062796|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		5,116.00
5		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062796|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	20,464.00	
6		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062796|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		20,464.00
7		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062796|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026	10,232.00	
8		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062796|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		10,232.00
				* Total-Poliza..: *	**46,044.00**	**46,044.00**

DC 0000414 31/03/2026 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 MARZO DEL 2026

1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	062841|REGISTRO 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	13,705.06	
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	062841|REGISTRO 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		13,705.06
3		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062841|REGISTRO 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	11,429.83	
4		8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062841|REGISTRO 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		11,429.83
5		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062841|REGISTRO 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	9,535.06	
6		8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062841|REGISTRO 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		9,535.06
7		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062841|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,200.71	
8		8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062841|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,200.71
9		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062841|REGISTRO 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	19,230.72	
10		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062841|REGISTRO 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		19,230.72
11		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062841|REGISTRO 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	19,366.35	
12		8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062841|REGISTRO 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		19,366.35
13		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062841|REGISTRO 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	
14		8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062841|REGISTRO 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
15		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062841|REGISTRO 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	3,235.10	
16		8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062841|REGISTRO 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		3,235.10
17		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062841|REGISTRO 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	
18		8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062841|REGISTRO 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062841	REGISTRO 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	
20		8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062841	REGISTRO 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
21		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062841	REGISTRO 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	12,065.29	
22		8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062841	REGISTRO 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		12,065.29
23		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062841	REGISTRO 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	8,866.47	
24		8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062841	REGISTRO 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		8,866.47
25		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062841	REGISTRO 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	
26		8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062841	REGISTRO 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
27		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062841	REGISTRO 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	
28		8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062841	REGISTRO 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
29		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062841	REGISTRO 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	
30		8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062841	REGISTRO 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
31		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062841	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,421.11	
32		8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062841	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,421.11
33		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062841	REGISTRO 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	
34		8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 062841	REGISTRO 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
35		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062841	REGISTRO 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	
36		8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062841	REGISTRO 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
37		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062841	REGISTRO 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	
38		8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062841	REGISTRO 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
39		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062841	REGISTRO 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	8,108.61	
40		8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062841	REGISTRO 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		8,108.61
41		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062841	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,785.61	
42		8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062841	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,785.61
43		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062841	REGISTRO 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	9,912.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44		8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA062841	REGISTRO 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	9,912.75
45		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062841	REGISTRO 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	10,544.95
46		8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062841	REGISTRO 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	10,544.95
47		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062841	REGISTRO 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
48		8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062841	REGISTRO 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
49		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062841	REGISTRO 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	2,093.43
50		8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062841	REGISTRO 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	2,093.43
51		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062841	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,226.61
52		8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062841	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,226.61
53		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062841	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,512.49
54		8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062841	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,512.49
55		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062841	REGISTRO 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
56		8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062841	REGISTRO 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
57		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062841	REGISTRO 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
58		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062841	REGISTRO 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
59		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062841	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,206.58
60		8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062841	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,206.58
61		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062841	REGISTRO 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
62		8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062841	REGISTRO 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
63		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062841	REGISTRO 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
64		8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 062841	REGISTRO 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
65		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062841	REGISTRO 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
66		8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062841	REGISTRO 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
67		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062841	REGISTRO 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	15,767.28
68		8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062841	REGISTRO 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	15,767.28
69		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062841	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					30,641.70	
70		8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062841	REGISTRO 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		30,641.70
71		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062841	REGISTRO 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	31,606.81	
72		8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062841	REGISTRO 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		31,606.81
73		8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062841	REGISTRO 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	95,676.00	
74		8220-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062841	REGISTRO 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		95,676.00
				* Total-Poliza..: *	**443,185.99**	**443,185.99**
DC 0000415	31/03/2026	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 MARZO DEL EJERCICIO 2026			
1		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ	45,276.33	
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ		45,276.33
3		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ	42,510.17	
4		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ		42,510.17
5		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ	24,727.17	
6		8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ		24,727.17
7		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ	14,934.58	
8		8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ		14,934.58
9		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ	42,967.83	
10		8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ		42,967.83
11		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ	44,766.00	
12		8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ		44,766.00
13		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ	5,109.33	
14		8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ		5,109.33
15		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ	14,045.33	
16		8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ		14,045.33
17		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ	14,887.67	
18		8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ		14,887.67
19		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062846	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ	17,306.83	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

20 8220-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 17,306.83
21 8240-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 34,992.17
22 8220-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 34,992.17
23 8240-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 20,432.50
24 8220-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 20,432.50
25 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 8,988.83
26 8220-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 8,988.83
27 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 8,149.83
28 8220-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 8,149.83
29 8240-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 19,434.33
30 8220-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 19,434.33
31 8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 21,688.17
32 8220-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 21,688.17
33 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 8,494.83
34 8220-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 8,494.83
35 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 45,516.67
36 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 45,516.67
37 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 20,671.50
38 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 20,671.50
39 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 344,728.92
40 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 344,728.92
41 8240-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 15,899.17
42 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 15,899.17
43 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 16,081.67
44 8220-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 16,081.67
45 8240-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 21,935.67
46 8220-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 21,935.67
47 8240-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 23,726.50
48 8220-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 23,726.50
49 8240-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 5,938.33
50 8220-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 5,938.33
51 8240-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 5,421.33
52 8220-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 5,421.33
53 8240-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 22,828.50
54 8220-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 22,828.50
55 8240-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 8,707.17
56 8220-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 8,707.17
57 8240-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 22,225.67
58 8220-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 22,225.67
59 8240-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 8,502.33
60 8220-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 8,502.33
61 8240-1-132001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 9,063.67
62 8220-1-132001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 9,063.67
63 8240-1-132001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 4,363.50
64 8220-1-132001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 4,363.50
65 8240-1-132001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 1,993.33
66 8220-1-132001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 1,993.33
67 8240-1-132001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 15,144.33
68 8220-1-132001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 15,144.33
69 8240-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 31,835.83
70 8220-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ 31,835.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ			61,868.00	
72	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ				61,868.00
73	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ			65,955.00	
74	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ				65,955.00
75	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ			192,237.67	
76	8220-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062846|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL EJ				192,237.67
			* Total-Poliza..: *		**1,333,356.66**	**1,333,356.66**

DD 0000211 30/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A24948

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062363| GOBERNADOR	695.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062363| GOBERNADOR		695.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062363| GOBERNADOR			695.00
4	2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADO VAGJ | A24948|30/03/2026|0000095.86|1.0000|062363|ADQUISICION DE MATERIA				695.00
			* Total-Poliza..: *		**1,390.00**	**1,390.00**

DD 0000216 30/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1734

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062438| RECONSTRUCCION DE BASTAGO DE PSTON		2,088.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062438| RECONSTRUCCION DE BASTAGO DE PSTON			2,088.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062438| RECONSTRUCCION DE BASTAGO DE PSTON				2,088.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062438| REPUESTO DE PISTON	6,728.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062438| REPUESTO DE PISTON		6,728.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062438| REPUESTO DE PISTON			6,728.00
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1734|30/03/2026|0001216.00|1.0000|062438|ADQUISICION DE MATERIA				8,816.00
			* Total-Poliza..: *		**17,632.00**	**17,632.00**

DD 0000217 30/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D61BB7D7

1	5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439| LIQUIDO PODER VINAGRE		812.00		
2	8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439| LIQUIDO PODER VINAGRE			812.00	
3	8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| LIQUIDO PODER VINAGRE			812.00
4	5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439| LIQUIDO QUITA SARRO		742.40		
5	8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439| LIQUIDO QUITA SARRO			742.40	
6	8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| LIQUIDO QUITA SARRO			742.40
7	5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| CLORO	232.00		
8	8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| CLORO		232.00	
9	8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| CLORO			232.00
10	5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| DESENGRASANTE	1,392.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| DESENGRASANTE	1,392.00	
12		8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| DESENGRASANTE		1,392.00
13		5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| INSECTICIDA H24 AEROSOL	178.64	
14		8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| INSECTICIDA H24 AEROSOL	178.64	
15		8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| INSECTICIDA H24 AEROSOL		178.64
16		5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| LAVATRASTES LIQUIDO LIMON	696.00	
17		8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| LAVATRASTES LIQUIDO LIMON	696.00	
18		8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| LAVATRASTES LIQUIDO LIMON		696.00
19		5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| LIMPIADOR DE PISO	336.40	
20		8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| LIMPIADOR DE PISO	336.40	
21		8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| LIMPIADOR DE PISO		336.40
22		5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	336.40	
23		8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	336.40	
24		8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		336.40
25		5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| PAÑO DE MICROFIBRA KIRLAND	145.00	
26		8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| PAÑO DE MICROFIBRA KIRLAND	145.00	
27		8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| PAÑO DE MICROFIBRA KIRLAND		145.00
28		5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	69.60	
29		8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	69.60	
30		8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		69.60
31		5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| PASTILLA DE CLORO	87.00	
32		8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| PASTILLA DE CLORO	87.00	
33		8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| PASTILLA DE CLORO		87.00
34		5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA	110.20	
35		8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA	110.20	
36		8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA		110.20
37		5121-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| TOLLA INTERDOBLADA	572.46	
38		8250-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| TOLLA INTERDOBLADA	572.46	
39		8240-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062439| TOLLA INTERDOBLADA		572.46
40	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | D61BB7D7|30/03/2026|0000787.60|1.0000|062439|ADQUISICION DE MATERIA				5,710.10
			* Total-Poliza..: *		**11,420.20**	**11,420.20**

DD 0000221 30/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 343

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062427| EMPACADO EN BANCO DE VALVULAS	10,788.00	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062427| EMPACADO EN BANCO DE VALVULAS	10,788.00	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062427| EMPACADO EN BANCO DE VALVULAS		10,788.00
4	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE | 343|30/03/2026|0001488.00|1.0000|062427|ADQUISICION DE MATERIA			10,788.00	
			* Total-Poliza..: *		**21,576.00**	**21,576.00**

DD 0000226 31/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR00039107

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062542| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 91,539.33
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062542| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 91,539.33
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062542| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 91,539.33
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR00039107|31/03/2026|0012626.11|1.0000|062542|CONSUMO DE GASOLINA QU 91,539.33

* Total-Poliza..: * **183,078.66** **183,078.66**

DD 0000227 31/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000228 30/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0048270, CO0048269
1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062525| GASOLINA REGULAR 7,501.50
2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062525| GASOLINA REGULAR 7,501.50
3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062525| GASOLINA REGULAR 7,501.50
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0048270|30/03/2026|0001034.69|1.0000|062525|ADQUISICION DE COMBUST 7,501.50
5 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062513| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,001.10
6 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062513| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,001.10
7 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062513| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,001.10
8 5126-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062513| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,100.10
9 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062513| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,100.10
10 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062513| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,100.10
11 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062513| COMBUSTIBLE MAQ. PESADA 600.20
12 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062513| COMBUSTIBLE MAQ. PESADA 600.20
13 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062513| COMBUSTIBLE MAQ. PESADA 600.20
14 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062513| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 800.20
15 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062513| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 800.20
16 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062513| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 800.20
17 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0048269|30/03/2026|0001034.70|1.0000|062513|ADQUISICION DE COMBUST 7,501.60

* Total-Poliza..: * **30,006.20** **30,006.20**

DD 0000229 31/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039084, CR0039094, CR0039087, CR0048295
1 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062531| COMBUSTIBLE 500.20
2 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062531| COMBUSTIBLE 500.20
3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062531| COMBUSTIBLE 500.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039084|31/03/2026|0000068.99|1.0000|062531|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.20
5 5126-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062539| COMBUSTIBLE 2,473.60
6 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062539| COMBUSTIBLE 2,473.60
7 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062539| COMBUSTIBLE 2,473.60
8 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CR0039094|31/03/2026|0000341.19|1.0000|062539|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,473.60
9	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		062538| COMBUSTIBLE	1,500.40	
10	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		062538| COMBUSTIBLE	1,500.40	
11	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		062538| COMBUSTIBLE		1,500.40
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0039087|31/03/2026|0000206.95|1.0000|062538|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,500.40
13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062541| GASOLINA PREMIUM	5,000.00	
14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062541| GASOLINA PREMIUM	5,000.00	
15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062541| GASOLINA PREMIUM		5,000.00
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0048295|31/03/2026|0000689.66|1.0000|062541|COMBUSTIBLE QUE SERA U						5,000.00
			* Total-Poliza..: *		**18,948.40**	**18,948.40**

DD 0000230 31/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039098, CR0039095, CR0039085, CR39090, CR0039097, CR0039089

1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062545| GASOINA PREMIUM 32012		3,963.70	
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062545| GASOINA PREMIUM 32012		3,963.70	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		062545| GASOINA PREMIUM 32012		3,963.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0039098|31/03/2026|0000546.72|1.0000|062545|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,963.70
5	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062550| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20	
6	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062550| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20	
7	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		062550| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0039095|31/03/2026|0000103.48|1.0000|062550|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
9	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062520| GASOLINA		1,800.40	
10	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062520| GASOLINA		1,800.40	
11	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		062520| GASOLINA		1,800.40
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0039085|31/03/2026|0000248.33|1.0000|062520|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,800.40
13	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062521| GASOLINA REGULAR		6,068.10	
14	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062521| GASOLINA REGULAR		6,068.10	
15	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062521| GASOLINA REGULAR		6,068.10
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR39090|31/03/2026|0000836.98|1.0000|062521|COMBUSTIBLE QUE SERA U						6,068.10
17	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062523| COMBUSTIBLE		7,101.40	
18	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062523| COMBUSTIBLE		7,101.40	
19	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		062523| COMBUSTIBLE		7,101.40
20	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0039097|31/03/2026|0000979.50|1.0000|062523|COMBUSTIBLE QUE SERA U						7,101.40
21	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062522| COMBUSTIBLE		1,000.30	
22	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062522| COMBUSTIBLE		1,000.30	
23	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062522| COMBUSTIBLE		1,000.30
24	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0039089|31/03/2026|0000137.97|1.0000|062522|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**41,368.20**	**41,368.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000231	31/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039093, CR39117, CR0039096, CR0039091, CR0039088				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062524| COMBUSTIBLE	1,825.40	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062524| COMBUSTIBLE	1,825.40	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062524| COMBUSTIBLE		1,825.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039093|31/03/2026|0000251.78|1.0000|062524|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,825.40
5		5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062527| GASOLINA REGULAR MENOR A 91	1,560.50	
6		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062527| GASOLINA REGULAR MENOR A 91	1,560.50	
7		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062527| GASOLINA REGULAR MENOR A 91		1,560.50
8		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR39117|31/03/2026|0000215.24|1.0000|062527|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,560.50
9		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062528| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS	3,000.70	
10		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062528| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS	3,000.70	
11		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062528| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS		3,000.70
12		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039096|31/03/2026|0000413.89|1.0000|062528|COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,000.70
13		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062529| COMBUSTIBLE	750.10	
14		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062529| COMBUSTIBLE	750.10	
15		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062529| COMBUSTIBLE		750.10
16		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039091|31/03/2026|0000103.46|1.0000|062529|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.10
17		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062530| GASOLINA REGULAR	3,500.70	
18		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062530| GASOLINA REGULAR	3,500.70	
19		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062530| GASOLINA REGULAR		3,500.70
20		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039088|31/03/2026|0000482.86|1.0000|062530|COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,500.70
			* Total-Poliza..: *		**21,274.80**	**21,274.80**
DD 0000232	31/03/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0048296, CR0039105, CR0039104, CR0039103, CR0039092				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062543| COMBUSTIBLE	5,001.50	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062543| COMBUSTIBLE	5,001.50	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062543| COMBUSTIBLE		5,001.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0048296|31/03/2026|0000689.86|1.0000|062543|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		5,001.50
5		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062544| COMBUSTIBLE	12,171.50	
6		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062544| COMBUSTIBLE	12,171.50	
7		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062544| COMBUSTIBLE		12,171.50
8		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039105|31/03/2026|0001678.83|1.0000|062544|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		12,171.50
9		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062546| COMBUSTIBLE DIESEL 34006	3,001.10	
10		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062546| COMBUSTIBLE DIESEL 34006	3,001.10	
11		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062546| COMBUSTIBLE DIESEL 34006		3,001.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039104|31/03/2026|0000413.94|1.0000|062546|COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,001.10
13		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062515| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	33,082.00	
14		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062515| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		33,082.00
15		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062515| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	33,082.00	
16		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062515| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	45,109.50	
17		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062515| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		45,109.50
18		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062515| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	45,109.50	
19		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039103|31/03/2026|0010785.03|1.0000|062515|ADQUISICION DE COMBUST		78,191.50
20		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062518| COMBUSTIBLE	500.10	
21		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062518| COMBUSTIBLE		500.10
22		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062518| COMBUSTIBLE	500.10	
23		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039092|31/03/2026|0000068.98|1.0000|062518|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.10
				* Total-Poliza..: *	**197,731.40**	**197,731.40**

DD 0000233 31/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039102

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062514| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	5,652.00	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062514| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		5,652.00
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062514| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	5,652.00	
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062514| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	37,644.50	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062514| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		37,644.50
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062514| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	37,644.50	
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062514| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	2,951.00	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062514| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		2,951.00
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062514| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	2,951.00	
10		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062514| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	5,201.30	
11		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062514| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		5,201.30
12		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062514| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	5,201.30	
13		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039102|31/03/2026|0007096.39|1.0000|062514|ADQUISICION DE COMBUST		51,448.80
				* Total-Poliza..: *	**102,897.60**	**102,897.60**

DD 0000234 31/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039086

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062540| COMBUSTIBLE	2,384.20	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062540| COMBUSTIBLE		2,384.20
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062540| COMBUSTIBLE	2,384.20	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039086|31/03/2026|0000328.86|1.0000|062540|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,384.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **4,768.40** **4,768.40**

DD 0000242 31/03/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039099

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062526| GASOLINA REGULAR 19,008.60

2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062526| GASOLINA REGULAR 19,008.60

3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062526| GASOLINA REGULAR 19,008.60

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039099|31/03/2026|0002621.88|1.0000|062526|ADQUISICION DE COMBUST 19,008.60

* Total-Poliza..: * **38,017.20** **38,017.20**

EE40000099 30/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004227-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,756.63

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026. 10,756.63

* Total-Poliza..: * **10,756.63** **10,756.63**

EE40000100 30/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004228-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 1,761.89

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)0004228-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 1,761.89

* Total-Poliza..: * **1,761.89** **1,761.89**

EE40000101 30/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMISION POR COBRO A VENDEDORA AMBULANTE EN BELLAVISTA,ELOTA SIN., A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO MARZO DEL PRESENTE AÑO. COBRO EN VIA PUBLICA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004229-E4 PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ 2,464.00

2 5112-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062649| PAGO DE COMISION POR COBRO A VENDEDORA AMBULANTE EN BELLAVISTA,ELOTA SIN., A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,CORRESPONDIENTE A LOS M 2,464.00

3 8250-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062649| PAGO DE COMISION POR COBRO A VENDEDORA AMBULANTE E 2,464.00

4 8240-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062649| PAGO DE COMISION POR COBRO A VENDEDORA AMBULANTE E 2,464.00

5 8260-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062649| PAGO DE COMISION POR COBRO A VENDEDORA AMBULANTE E 2,464.00

6 8250-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062649| PAGO DE COMISION POR COBRO A VENDEDORA AMBULANTE E 2,464.00

7 8270-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062649| PAGO DE COMISION POR COBRO A VENDEDORA AMBULANTE E 2,464.00

8 8260-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062649| PAGO DE COMISION POR COBRO A VENDEDORA AMBULANTE E 2,464.00

* Total-Poliza..: * **9,856.00** **9,856.00**

EE40000102 30/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE REGIDORES Y FUNSIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO AL PROGRAMA DE PANASIR ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004230-E4 SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. 2,100.00

2 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE RETENCIONES DE REGIDORES Y FUNSIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO AL PROGRAMA DE PANASIR ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 2,100.00

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

EE40000103 30/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO AL PROGRAMA PANASIN ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004231-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. 2,100.00

2 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE RETENCIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO AL PROGRAMA PANASIN ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 2,100.00

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

EE40000104 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. E DIA 31 DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004232-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 1,000.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. E DIA 31 DE MARZO DEL 2026. 1,000.00

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

EE40000105 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES EN LA CD DE CULIACAN SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004233-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 3,544.00

2 5121-2-211001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS G 147.00

3 8250-2-211001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 147.00

4 8240-2-211001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 147.00

5 8260-2-211001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 147.00

6 8250-2-211001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 147.00

7 8270-2-211001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 147.00

8 8260-2-211001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 147.00

9 5121-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS G 150.00

10 8250-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 150.00

11 8240-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 150.00

12 8260-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 150.00

13 8250-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 150.00

14 8270-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 150.00

15 8260-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
TITULAR DEL ORGANO I					150.00	
16		5129-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS G	303.00	
17		8250-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	303.00	
18		8240-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	303.00	
19		8260-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	303.00	
20		8250-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	303.00	
21		8270-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	303.00	
22		8260-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	303.00	
23		5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS G	1,674.00	
24		8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	1,674.00	
25		8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	1,674.00	
26		8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	1,674.00	
27		8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	1,674.00	
28		8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	1,674.00	
29		8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	1,674.00	
30		5138-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS G	1,270.00	
31		8250-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	1,270.00	
32		8240-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	1,270.00	
33		8260-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	1,270.00	
34		8250-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	1,270.00	
35		8270-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	1,270.00	
36		8260-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062572	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	1,270.00	
			* Total-Poliza..: *		**14,176.00**	**14,176.00**

EE40000106 30/03/2026 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004234-E4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	2,743.00	
2	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062573	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONE		2,743.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062573	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		2,743.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062573	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT	2,743.00	
5		8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062573	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT	2,743.00	
6		8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062573	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT	2,743.00	
7		8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062573	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT	2,743.00	
8		8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062573	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT	2,743.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,972.00**	**10,972.00**

EE40000107 30/03/2026 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, MPOR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO DE ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004235-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	7,171.50	
2		5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, MPOR		6,357.20
3		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	6,357.20	
4		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	6,357.20	
5		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	6,357.20	
6		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	6,357.20	
7		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	6,357.20	
8		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	6,357.20	
9		5138-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, MPOR		814.00
10		8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	814.00	
11		8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	814.00	
12		8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	814.00	
13		8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	814.00	
14		8270-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	814.00	
15		8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062574	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	814.00	
16		1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ0004235-E4	ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	0.30	
				* Total-Poliza..: *	**28,685.10**	**28,685.10**

EE40000108 30/03/2026 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004236-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL	823.00	
2		5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062653	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATL		823.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR LI	823.00	
4		8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR LI		823.00
5		8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR LI	823.00	
6		8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR LI		823.00
7		8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR LI	823.00	
8		8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIALIA MAYOR LI		823.00
				* Total-Poliza..: *	**3,292.00**	**3,292.00**

EE40000109 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004237-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	872.00	
2		5137-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN.		872.00
3		8250-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR ING. JOSE A	872.00	
4		8240-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR ING. JOSE A		872.00
5		8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR ING. JOSE A	872.00	
6		8250-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR ING. JOSE A		872.00
7		8270-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR ING. JOSE A	872.00	
8		8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR ING. JOSE A		872.00
				* Total-Poliza..: *	**3,488.00**	**3,488.00**

EE40000110 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS ARQ, CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004238-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON	1,732.00	
2		5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS ARQ, CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS		1,732.00
3		8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	1,732.00	
4		8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		1,732.00
5		8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	1,732.00	
6		8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		1,732.00
7		8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	1,732.00	
8		8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		1,732.00
				* Total-Poliza..: *	**6,928.00**	**6,928.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000111 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004239-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ 6,864.62

2 5137-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062576| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS 6,864.62

3 8250-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062576| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR 6,864.62

4 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062576| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR 6,864.62

5 8260-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062576| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR 6,864.62

6 8250-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062576| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR 6,864.62

7 8270-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062576| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR 6,864.62

8 8260-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062576| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR 6,864.62

* Total-Poliza..: * **27,458.48** **27,458.48**

EE40000112 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE GASTOS DE SU COMISION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004240-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 1,500.01

2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE GASTOS DE SU COMISION. 1,500.01

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. ELVIA 1,500.01

4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. ELVIA 1,500.01

5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. ELVIA 1,500.01

6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. ELVIA 1,500.01

7 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. ELVIA 1,500.01

8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 062651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. ELVIA 1,500.01

* Total-Poliza..: * **6,000.04** **6,000.04**

EE40000113 30/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004241-E4-MARIEL MEZA MARTINEZ-*** CANCELADO ***

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

EE40000114 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004242-E4 MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ 5,359.62

2 5121-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS CO 280.00

3 8250-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC 280.00

4 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC 280.00

5 8260-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DIRECTORA DE DIREC					280.00	
6		8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		280.00
7		8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		280.00
8		8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		280.00
9		5122-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS CO	1,805.00	
10		8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,805.00
11		8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,805.00
12		8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,805.00
13		8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,805.00
14		8270-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,805.00
15		8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,805.00
16		5137-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS CO	1,528.00	
17		8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,528.00
18		8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,528.00
19		8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,528.00
20		8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,528.00
21		8270-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,528.00
22		8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,528.00
23		5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ EN DIVERSAS CO	1,746.62	
24		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,746.62
25		8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,746.62
26		8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,746.62
27		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,746.62
28		8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,746.62
29		8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062578|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIREC		1,746.62
				* Total-Poliza..: *	**21,438.48**	**21,438.48**

EE40000115 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCPETO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SIN. PARA LLEVAR CAMIONETA A MANTENIMIENTO.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004243-E4	MARTIN ANGULO BENITEZ

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6,453.94

2 5129-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062579| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCPETO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN 6,453.94

3 8250-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062579| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL 6,453.94

4 8240-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062579| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL 6,453.94

5 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062579| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL 6,453.94

6 8250-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062579| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL 6,453.94

7 8270-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062579| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL 6,453.94

8 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062579| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL 6,453.94

* Total-Poliza..: * **25,815.76** **25,815.76**

EE40000116 30/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA RODRIGUEZ FELIX,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN EL AREA DE GINECOLOGIA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004244-E4 TERESA RODRIGUEZ FELIX 6,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA RODRIGUEZ FELIX,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN 6,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

* Total-Poliza..: * **24,000.00** **24,000.00**

EE40000117 31/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA RENDON CHAVEZ OPARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD,PEROSNA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004245-E4 MARGARITA RENDON CHAVEZ 5,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA RENDON CHAVEZ OPARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE 5,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000118 31/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004246-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EE40000119 31/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, POR CONCPETO DE TRABAJOS EN LIMPIEZAS DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA , APOYO A MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 MARZO Y 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004247-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	62,720.00
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, POR CONCPETO DE TRABAJOS EN LIMPIEZAS DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA , APOYO A MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 MARZO Y 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026.		2,344.84	
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, POR CONCPETO DE TRABAJOS EN LIMPIEZAS DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA , APOYO A MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 MARZO Y 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026.		2,344.84	
4	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062583| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, POR CONCPETO DE TRABAJOS EN		67,409.68	
5	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062583| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		67,409.68	
6	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062583| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		67,409.68	
7	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062583| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		67,409.68	
8	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062583| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		67,409.68	
9	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062583| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		67,409.68	
10	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062583| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		67,409.68	
				* Total-Poliza..: *	**269,638.72**	**269,638.72**

EE40000120 31/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO, CALLES,PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD COMUNIDAD DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO, MALECON, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 DE MARZO Y 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004248-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	108,160.00
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO, CALLES,PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD COMUNIDAD DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO, MALECON, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 DE MARZO Y 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2026.		4,005.82	
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO, CALLES,PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD COMUNIDAD DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO, MALECON, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 DE MARZO Y 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2026.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4,005.82

4 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062584| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE 116,171.64

5 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062584| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 116,171.64

6 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062584| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 116,171.64

7 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062584| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 116,171.64

8 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062584| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 116,171.64

9 8270-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062584| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 116,171.64

10 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062584| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 116,171.64

* Total-Poliza..: * **464,686.56** **464,686.56**

EE40000121 31/03/2026 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004249-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 30,000.00

2 5113-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026. 2,000.00

3 8250-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

4 8240-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

5 8260-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

6 8250-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

7 8270-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

8 8260-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

9 5113-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026. 2,000.00

10 8250-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

11 8240-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

12 8260-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

13 8250-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

14 8270-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

15 8260-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

16 5113-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026. 2,000.00

17 8250-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES 2,000.00

18 8240-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				REALIZA ACTIVIDADES	2,000.00	
19		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	2,000.00	
20		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	2,000.00	
21		8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	2,000.00	
22		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	2,000.00	
23		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.	6,000.00	
24		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	6,000.00	
25		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	6,000.00	
26		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	6,000.00	
27		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	6,000.00	
28		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	6,000.00	
29		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	6,000.00	
30		5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.	2,000.00	
31		8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	2,000.00	
32		8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	2,000.00	
33		8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	2,000.00	
34		8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	2,000.00	
35		8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	2,000.00	
36		8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	2,000.00	
37		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DURANTE SEMANA SANTA (TIEMPO EXTRAS ELOTA 2026.	16,000.00	
38		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	16,000.00	
39		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	16,000.00	
40		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	16,000.00	
41		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	16,000.00	
42		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	16,000.00	
43		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062715| LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES	16,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**

EE40000122 31/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIETNO DE ELOTA AL C. LEONARDO VELAZQUEZ VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUYMAS SONRA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PEROSNA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004250-E4	LEONARDO VELAZQUEZ VAZQUEZ

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						5,000.00
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIETNO DE ELOTA AL C. LEONARDO VELAZQUEZ VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE		5,000.00	
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIETNO DE E			5,000.00
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIETNO DE E			5,000.00
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIETNO DE E			5,000.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIETNO DE E			5,000.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIETNO DE E			5,000.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIETNO DE E			5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000123 31/03/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO MEJIA VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRAS DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FURBOL PARA EL EQUIPO DE LA CRUZ ELOTA, DE MOMENTO NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHOS GASTOS.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004251-E4 ANTONIO MEJIA VAZQUEZ	7,500.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO MEJIA VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRAS DE UNIFORMES D			7,500.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**

EFR0000010 30/03/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA .D.SP..M WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO DE ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000006-FR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	5,000.00	
2		1123-1-000009-000003-000002	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA .D.SP..M WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MPIO DE ELOTA.			5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

EFR0000011 31/03/2026 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. JOSEFINA VILLA CORRALES ESTIPULADO EN EL CONVENIO

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000007-FR JOSEFINA VILLA CORRALES	30,390.51	
2		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062592| PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. JOSEFINA V			30,626.73

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062592	PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	30,626.73	
4		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062592	PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	30,626.73	
5		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062592	PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	30,626.73	
6		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062592	PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	30,626.73	
7		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062592	PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	30,626.73	
8		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062592	PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	30,626.73	
9		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. JOSEFINA VILLA CORRALES ESTIPULADO EN EL CONVENIO		236.22
				* Total-Poliza..: *	**122,506.92**	**122,506.92**

EFR0000012 31/03/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	20260000008-FR-WILFREDO PEÑUELAS HIGUEA-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

IA 0000002 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENT		160.54
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENT		160.54
3		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENT		160.54
4		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENT		160.54
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENT		160.54
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENT		160.54
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENT		160.54
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENT		160.54
				* Total-Poliza..: *	**642.16**	**642.16**

IA 0000003 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2026 CTA. N.1349341690 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1		1112-2-000009-000911-000010	CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2026 CTA. N.1349341690 CORRESPONDIENT		1,651.97
2		4212-8-820104-000003	RENDIMEINTOS DEL FAISM CTA.1349341690 EJERCICIO 2026	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2026 CTA. N.1349341690 CORRESPONDIENT		1,651.97
3		1122-8-820104	RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2026 CTA. N.1349341690 CORRESPONDIENT		1,651.97
4		1122-8-820104	RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2026 CTA. N.1349341690 CORRESPONDIENT		1,651.97
5		8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2026 CTA. N.1349341690 CORRESPONDIENT		1,651.97

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8140-8-820104 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690 EJER 2026REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2026 CTA. N.1349341690 CORRESPONDIENT 1,651.97
7 8140-8-820104 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690 EJER 2026REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2026 CTA. N.1349341690 CORRESPONDIENT 1,651.97
8 8150-8-820104 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026 REGISTRO DE INTERESES GNADOS DLE BANCO BANORTE FAIS 2026 CTA. N.1349341690 CORRESPONDIENT 1,651.97

* Total-Poliza..: * **6,607.88** **6,607.88**

IA 0000004 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
1 1112-2-000009-000911-000010 CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
2 4212-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
3 1122-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
4 1122-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
5 8120-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
6 8140-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
7 8140-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
8 8150-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00

* Total-Poliza..: * **13,701,400.00** **13,701,400.00**

IA 0000005 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
1 1112-2-000009-000911-000010 CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
2 4212-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
3 1122-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
4 1122-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
5 8120-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
6 8140-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
7 8140-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00
8 8150-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI 3,425,350.00

* Total-Poliza..: * **13,701,400.00** **13,701,400.00**

IA 0000006 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000008 CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPON 10.68
2 4212-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPON					10.68	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPON					10.68	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPON					10.68	
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPON					10.68	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPON					10.68	
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPON					10.68	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPON					10.68	
				* Total-Poliza..: *	**42.72**	**42.72**

IA 0000007 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPO					332.57	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPO					332.57	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPO					332.57	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPO					332.57	
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPO					332.57	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPO					332.57	
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPO					332.57	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPO					332.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,330.28**	**1,330.28**

IA 0000008 31/03/2026 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 MARZO 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	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**19,786,728.00**	**19,786,728.00**
IA 0000009	31/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		34.79	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		34.79	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		34.79	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		34.79	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		34.79	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		34.79	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		34.79	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		34.79	
			* Total-Poliza..: *		**139.16**	**139.16**
IA 0000010	31/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		231.24	
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		231.24	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		231.24	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		231.24	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		231.24	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		231.24	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		231.24	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		231.24	
			* Total-Poliza..: *		**924.96**	**924.96**
IA 0000011	31/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. ,. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. ,. 1137422		75.84	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. ,. 1137422		75.84	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. ,. 1137422		75.84	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. ,. 1137422		75.84	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2021 CTA. ,. 1137422				75.84		
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. ,. 1137422	75.84	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. ,. 1137422	75.84	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. ,. 1137422	75.84	
				* Total-Poliza..: *	**303.36**	**303.36**

IA 0000012 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1		1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	2.36	
2		4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS	DEL ART.90 HREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	2.36	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	2.36	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	2.36	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	2.36	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	2.36	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	2.36	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	2.36	
				* Total-Poliza..: *	**9.44**	**9.44**

IA 0000013 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRAJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1		1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRAJERA CTA.		46.55	
2		4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERAREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRAJERA CTA.			46.55
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRAJERA CTA.	46.55	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRAJERA CTA.	46.55	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRAJERA CTA.	46.55	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRAJERA CTA.	46.55	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRAJERA CTA.	46.55	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRAJERA CTA.	46.55	
				* Total-Poliza..: *	**186.20**	**186.20**

IA 0000014 31/03/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE INTERESES			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923					22.59	
2		4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	22.59	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	22.59	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	22.59	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	22.59	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	22.59	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	22.59	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	22.59	
				* Total-Poliza..: *	**90.36**	**90.36**
IA 0000016	31/03/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE DEFINITIVO 2025			
1		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	3,196,984.00	
2		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	1,755,155.00	
3		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	420,639.00	
4		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	104,767.00	
5		4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	110.00	
6		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	106,381.00	
7		4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	40,258.00	
8		4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	7.00	
9		4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	18,137.00	
10		4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	45,617.00	
11		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	3,196,984.00	
12		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	3,196,984.00	
13		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	3,196,984.00	
14		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	3,196,984.00	
15		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	3,196,984.00	
16		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	3,196,984.00	
17		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	1,755,155.00	
18		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					1,755,155.00	
19		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					1,755,155.00	
20		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					1,755,155.00	
21		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					1,755,155.00	
22		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					1,755,155.00	
23		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO		
DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE					420,639.00	
24		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO		
DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE					420,639.00	
25		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO		
DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE					420,639.00	
26		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO		
DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE					420,639.00	
27		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO		
DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE					420,639.00	
28		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO		
DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE					420,639.00	
29		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					104,767.00	
30		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					104,767.00	
31		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					104,767.00	
32		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					104,767.00	
33		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					104,767.00	
34		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					104,767.00	
35		1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					110.00	
36		1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					110.00	
37		8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					110.00	
38		8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					110.00	
39		8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					110.00	
40		8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026		
INCLUYE AJUSTE EN DIFE					110.00	
41		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL		
2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE					106,381.00	
42		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL		
2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE					106,381.00	
43		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL		
2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE					106,381.00	
44		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL		
2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE					106,381.00	
45		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	106,381.00	
46		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		106,381.00
47		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	40,258.00	
48		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		40,258.00
49		8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		40,258.00
50		8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		40,258.00
51		8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		40,258.00
52		8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		40,258.00
53		1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	7.00	
54		1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		7.00
55		8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		7.00
56		8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		7.00
57		8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		7.00
58		8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		7.00
59		1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	18,137.00	
60		1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		18,137.00
61		8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		18,137.00
62		8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		18,137.00
63		8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		18,137.00
64		8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		18,137.00
65		1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	45,617.00	
66		1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		45,617.00
67		8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		45,617.00
68		8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		45,617.00
69		8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		45,617.00
70		8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE		45,617.00
71		5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE	4,684.92	
72		8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	4,684.92	
74		8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
75		8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	4,684.92	
76		8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
77		8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	4,684.92	
78		5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE	19,978.92	
79		8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
80		8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	19,978.92	
81		8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
82		8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	19,978.92	
83		8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
84		8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	19,978.92	
85		5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE	32,576.00	
86		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,576.00
87		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,576.00	
88		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,576.00
89		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,576.00	
90		8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,576.00
91		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,576.00	
92		2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE	73,000.85	
93		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		73,000.85
94		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	73,000.85	
95		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		73,000.85
96		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	73,000.85	
97		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		73,000.85
98		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	73,000.85	
99		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS POR COEFICIENTE	8,124.60	
100		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8,124.60
101		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						8,124.60
102		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	8,124.60	
103		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8,124.60
104		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	8,124.60	
105		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062706	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8,124.60
106		1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	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 MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	63,761.00	
108		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DEL 2026 INCLUYE AJUSTE EN DIFE	3,743,928.71	
				* Total-Poliza..: *	**23,167,315.87**	**23,167,315.87**

IA 0000017 31/03/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

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 INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760	569.75	
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		569.75
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		569.75
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760	569.75	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		569.75
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760	569.75	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		569.75
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760	569.75	
				* Total-Poliza..: *	**2,279.00**	**2,279.00**

IJ 0000019 30/03/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		4,974.73
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	4,974.73	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		4,974.73
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	4,974.73	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		4,974.73
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	4,974.73	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		4,974.73
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		637.05
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	637.05	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		637.05
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	637.05	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		637.05
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	637.05	
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		637.05
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		732.58

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	732.58	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		732.58
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	732.58	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		732.58
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	732.58	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		732.58
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026			67.97
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	30/03/2026	67.97	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	30/03/2026		67.97
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	30/03/2026	67.97	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	30/03/2026		67.97
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	30/03/2026	67.97	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	30/03/2026		67.97
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		55.44
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	55.44	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		55.44
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	55.44	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		55.44
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	55.44	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		55.44
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		380.80
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	380.80	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		380.80
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	380.80	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		380.80
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	380.80	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		380.80
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026			2,780.20
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	2,780.20	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		2,780.20
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	2,780.20	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		2,780.20
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	2,780.20	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		2,780.20
50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026			1,876.96
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	30/03/2026	1,876.96	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	30/03/2026		1,876.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	1,876.96	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		1,876.96
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	1,876.96	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		1,876.96
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		0.27
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	0.27	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		0.27
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	0.27	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		0.27
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	0.27	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		0.27
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		1,720.00
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	1,720.00	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		1,720.00
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	1,720.00	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		1,720.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	1,720.00	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		1,720.00
71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		3,566.23
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	3,566.23	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		3,566.23
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	3,566.23	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		3,566.23
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	3,566.23	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		3,566.23
78	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		240.00
79	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	240.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		240.00
81	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	240.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		240.00
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	240.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		240.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		40,447.14
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	40,447.14	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		40,447.14
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	40,447.14	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		40,447.14
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	40,447.14	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		40,447.14
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		40,447.14
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	40,447.14	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		40,447.14
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	40,447.14	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		40,447.14
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	40,447.14	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		40,447.14
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		121,341.27
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	121,341.27	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		121,341.27

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121,341.27							
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	121,341.27	
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		121,341.27
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	121,341.27	
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		121,341.27
	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		172.00
	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	172.00	
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		172.00
	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	172.00	
	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		172.00
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	172.00	
	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		172.00
	113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		266.40
	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	266.40	
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		266.40
	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	266.40	
	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		266.40
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	266.40	
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		266.40
	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		293.28
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	293.28	
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		293.28
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	293.28	
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		293.28
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	293.28	
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		293.28
	127	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		808,383.01
	128	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	808,383.01	
	129	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		808,383.01
	130	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	808,383.01	
	131	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		808,383.01
	132	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	808,383.01	
	133	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		808,383.01
	134	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026			2,256.96
	135	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		2,256.96	
	136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026			2,256.96
	137	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		2,256.96	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
138	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		2,256.96
139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	2,256.96	
140	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		2,256.96
141	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		176,000.00
142	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	176,000.00	
143	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		176,000.00
144	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	176,000.00	
145	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		176,000.00
146	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	176,000.00	
147	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		176,000.00
148	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		49,000.00
149	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	49,000.00	
150	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		49,000.00
151	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	49,000.00	
152	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		49,000.00
153	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	49,000.00	
154	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		49,000.00
155	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		0.41
156	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	0.41	
157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		0.41
158	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	0.41	
159	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		0.41
160	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	0.41	
161	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		0.41
162	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026		49,000.37
163	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	49,000.37	
164	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		49,000.37
165	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	49,000.37	
166	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		49,000.37
167	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026	49,000.37	
168	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026 30/03/2026		49,000.37
169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	14,225.10	
170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	1,404.00	
171	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	1,284,479.02	
172	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	1,272.00	
173	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	3,149.09	
174	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2026	111.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,218,560.84**	**5,218,560.84**

IJ 0000020 31/03/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		1,854.33
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026	1,854.33	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,854.33
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026	1,854.33	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,854.33
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026	1,854.33	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,854.33
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		502.88
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026	502.88	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		502.88
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026	502.88	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		502.88
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026	502.88	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		502.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		274.38
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026	274.38	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		274.38
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026	274.38	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		274.38
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026	274.38	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		274.38
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026			51.80
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		51.80	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			51.80
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		51.80	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			51.80
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		51.80	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			51.80
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		20.66
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		20.66	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		20.66
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		20.66	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		20.66
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		20.66	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		20.66
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		131.92
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		131.92	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		131.92
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		131.92	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		131.92
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		131.92	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		131.92
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026			1,327.06
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,327.06	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			1,327.06
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,327.06	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			1,327.06
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,327.06	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			1,327.06
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026			821.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		821.17	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			821.17
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		821.17	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			821.17
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		821.17	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			821.17
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026			-0.29
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		-0.29	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			-0.29
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		-0.29	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			-0.29
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		-0.29	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			-0.29
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		1,294.63
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,294.63	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,294.63
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,294.63	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,294.63
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,294.63	
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,294.63
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		129.46
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		129.46	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			129.46
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		129.46	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			129.46
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		129.46	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			129.46
78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026			23,500.00
79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026			1,876.96
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,876.96	
81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			1,876.96
82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,876.96	
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			1,876.96
84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,876.96	
85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			1,876.96
86	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026			1,240.00
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,240.00	
88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			1,240.00
89	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,240.00	
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			1,240.00
91	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		1,240.00	
92	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			1,240.00
93	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 31 DE MARZO 2026		2,590.09
94	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 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		2,590.09	
95	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 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96		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 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	2,590.09
97		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 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	2,590.09
98		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 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	2,590.09
99		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 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	2,590.09
100		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		485.98
101		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026 485.98	
102		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	485.98
103		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026 485.98	
104		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	485.98
105		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026 485.98	
106		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	485.98
107		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		485.98
108		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026 485.98	
109		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	485.98
110		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026 485.98	
111		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	485.98
112		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026 485.98	
113		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	485.98
114		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		1,457.96
115		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026 1,457.96	
116		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	1,457.96
117		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026 1,457.96	
118		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	1,457.96
119		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026 1,457.96	
120		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	1,457.96
121		4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		2,272.86
122		1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026 2,272.86	
123		1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	2,272.86
124		8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026 2,272.86	
125		8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	2,272.86
126		8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026 2,272.86	
127		8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	2,272.86
128		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		3,976.00
129		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	31/03/2026	3,976.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2603

HORA: 10:14:13a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	130	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		3,976.00
	131	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		3,976.00
	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		3,976.00
	133	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		3,976.00
	134	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		3,976.00
	135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		880.80
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026	880.80	
	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		880.80
	138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026	880.80	
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		880.80
	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026	880.80	
	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		880.80
	142	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026			622.44
	143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		622.44	
	144	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			622.44
	145	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		622.44	
	146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			622.44
	147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026		622.44	
	148	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026 31/03/2026			622.44
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		13,475.70	
	150	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		16,900.00	
	151	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		1,424.00	
	152	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		6,600.00	
	153	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		1,185.53	
	154	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		367.00	
	155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		367.00	
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026		3,237.60	
	157	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2026	2,240.24	
					* Total-Poliza..: *	**112,688.28**	**112,688.28**
					** Total-Dia..: **	**127,393,859.04**	**127,393,859.04**
						235,496,642.10	**235,496,642.10**

****** GRAN TOTAL...: ******