MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000001 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE PAGO DE TRANSFERNCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE PAGO DE TRANSFERNCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA 30,000.00

2 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD | 22D2A7AA|22/08/2025|0004137.93| 1|060724| 30,000.00

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

D 0000002 01/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

1 2112-1-000001-000383 IVAN DANIEL GONZALEZ RUBIOGORI | 9AA05D6A|20/03/2026|0001469.96| 1|062519| 10,542.38

2 8260-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062519|HONORARIOS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL TESTIGO SOCIAL DE LICITACION Y/O COMITE DE OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION 10,657.22

3 8250-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062519|HONORARIOS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL TESTIGO SOCIAL DE LICITACION Y/O COMITE DE OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION 10,657.22

4 8270-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062519|HONORARIOS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL TESTIGO SOCIAL DE LICITACION Y/O COMITE DE OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION 10,657.22

5 8260-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062519|HONORARIOS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL TESTIGO SOCIAL DE LICITACION Y/O COMITE DE OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION 10,657.22

6 1112-2-000003-000010 CTA.1137418472 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 10,542.38

* Total-Poliza..: * **31,856.82** **31,856.82**

D 0000003 01/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0003396|01/04/2026|0004137.93| 1|062547| 30,000.00

2 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062547|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE 27,000.00

3 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 062547|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE 27,000.00

4 8270-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES062547|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE 27,000.00

5 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 062547|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE 27,000.00

6 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062547|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE 3,000.00

7 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062547|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE 3,000.00

8 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062547|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE 3,000.00

9 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062547|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE 3,000.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 30,000.00

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

D 0000004 01/04/2026 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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 56,654.40

2 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 10636|22/09/2025|0007814.40| 1|060348| 56,654.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

* Total-Poliza..: * **56,654.40** **56,654.40**

D 0000005 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 93,907.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 93,907.00

* Total-Poliza..: * **93,907.00** **93,907.00**

D 0000006 01/04/2026 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. 91,539.33

2 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR00039107|31/03/2026|0012626.11| 1|062542| 91,539.33

3 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURID 91,539.33

4 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURID 91,539.33

5 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURID 91,539.33

6 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURID 91,539.33

* Total-Poliza..: * **274,617.99** **274,617.99**

D 0000007 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 9,098.14

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

D 0000008 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

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

2 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 7,689.80

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

D 0000009 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 JOSE RAMON DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 1,780.00

2 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 1,780.00

* Total-Poliza..: * **1,780.00** **1,780.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

D 0000010 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DIF DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DIF DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		2,100.00	
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DIF DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**

D 0000011 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		103,973.00	
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			103,973.00
				* Total-Poliza..: *	**103,973.00**	**103,973.00**

D 0000012 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		53,924.00	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			53,924.00
				* Total-Poliza..: *	**53,924.00**	**53,924.00**

D 0000013 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICLAES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICLAES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		52,050.00	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICLAES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			52,050.00
				* Total-Poliza..: *	**52,050.00**	**52,050.00**

D 0000014 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		15,879.23	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			15,879.23
				* Total-Poliza..: *	**15,879.23**	**15,879.23**

D 0000015 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		1,855.00	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			1,855.00
				* Total-Poliza..: *	**1,855.00**	**1,855.00**

D 0000016 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062620| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPOND	2,000.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062620| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062620| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062620| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062620| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062620| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062620| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO DEL 2026.	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

D 0000017 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062621| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRES	2,000.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062621| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062621| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062621| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062621| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062621| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062621| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO DEL 2026.	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

D 0000018 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062622| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORR	12,000.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062622| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		12,000.00
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062622| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		12,000.00
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062622| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		12,000.00
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062622| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		12,000.00
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062622| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		12,000.00
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062622| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		12,000.00
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

D 0000019 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR PUNTIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062623| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR PUNTIALIDAD CORRESPONDIENTE AL 24,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062623| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 24,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062623| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 24,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062623| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 24,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062623| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 24,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062623| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 24,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062623| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 24,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR PUNTIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026. 24,000.00

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

D 0000020 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062624| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL M 4,480.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062624| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 4,480.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062624| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 4,480.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062624| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 4,480.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062624| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 4,480.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062624| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 4,480.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062624| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 4,480.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026. 4,480.00

* Total-Poliza..: * **17,920.00** **17,920.00**

D 0000021 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062625| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE LENTES CORRESPONDIEN 1,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062625| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 1,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062625| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 1,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062625| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 1,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062625| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 1,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062625| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 1,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062625| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 1,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026. 1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

D 0000022 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062626| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE GASTOS FUNERALES COR 25,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062626| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 25,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062626| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 25,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062626| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 25,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062626| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 25,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062626| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 25,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062626| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 25,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026. 25,000.00

* Total-Poliza..: * **100,000.00** **100,000.00**

D 0000023 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ENRIQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 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 ENRIQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 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 AHORRO DE ENRIQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE MARZO DEL 2026. 7,939.41

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

D 0000024 01/04/2026 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. 2,400.00

2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B609162|23/03/2026|0000331.03| 1|062408| 2,400.00

3 8260-1-159001-000009-000912-000035 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 2,400.00

4 8250-1-159001-000009-000912-000035 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 2,400.00

5 8270-1-159001-000009-000912-000035 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 2,400.00

6 8260-1-159001-000009-000912-000035 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 2,400.00

* Total-Poliza..: * **7,200.00** **7,200.00**

D 0000025 01/04/2026 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. 24,800.00

2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B609309|24/03/2026|0003420.69| 1|062421| 24,800.00

3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062421|ARTICULOS DE CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 24,800.00
4 8250-1-159001-000009-000912-000035 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 24,800.00
5 8270-1-159001-000009-000912-000035 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 24,800.00
6 8260-1-159001-000009-000912-000035 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 24,800.00

* Total-Poliza..: * **74,400.00** **74,400.00**

D 0000026 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 13,723.42
2 2117-1-000009-000912-001241 ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 13,723.42

* Total-Poliza..: * **13,723.42** **13,723.42**

D 0000027 01/04/2026 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. 28,396.80
2 2112-1-000009-000912-000219 MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARVASM1 | 0855EEFFE3|17/03/2026|0003916.80| 1|062347| 28,396.80
3 8260-3-399003-000009-000912-000035 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 PREVENTI 28,396.80
4 8250-3-399003-000009-000912-000035 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 PREVENTI 28,396.80
5 8270-3-399003-000009-000912-000035 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 PREVENTI 28,396.80
6 8260-3-399003-000009-000912-000035 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 PREVENTI 28,396.80

* Total-Poliza..: * **85,190.40** **85,190.40**

D 0000028 01/04/2026 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 2DA 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 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 8,374.39
2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA AXA 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 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 8,374.39

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

D 0000029 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 VALDEZ AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 33,025.00
2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 33,025.00

* Total-Poliza..: * **33,025.00** **33,025.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000030 01/04/2026 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 2DA 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 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 1,966.00
2 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SITSAEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 1,966.00

* Total-Poliza..: * **1,966.00** **1,966.00**

D 0000031 01/04/2026 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 2DA 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 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 600.00
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 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 600.00

* Total-Poliza..: * **600.00** **600.00**

D 0000032 01/04/2026 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 2DA 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 2DA 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 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 684.00

* Total-Poliza..: * **684.00** **684.00**

D 0000033 01/04/2026 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 2DA 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 2DA 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 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 597.04

* Total-Poliza..: * **597.04** **597.04**

D 0000034 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 202,501.50
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039092|31/03/2026|0000068.98| 1|062518| 500.10
3 8260-2-261001-000001-002222-000082 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 EDUCA 500.10
4 8250-2-261001-000001-002222-000082 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 EDUCA 500.10
5 8270-2-261001-000001-002222-000082 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 EDUCA 500.10
6 8260-2-261001-000001-002222-000082 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 EDUCA 500.10
7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039099|31/03/2026|0002621.88| 1|062526| 19,008.60
8 8260-2-261001-000004-003110-000087 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
9 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026 19,008.60
10 8270-2-261001-000004-003110-000087 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
11 8260-2-261001-000004-003110-000087 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
12 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039103|31/03/2026|0010785.03| 1|062515| 78,191.50
13 8260-2-261001-000004-002222-000028 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
14 8250-2-261001-000004-002222-000028 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
15 8270-2-261001-000004-002222-000028 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
16 8260-2-261001-000004-002222-000028 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
17 8260-2-261001-000004-003120-000088 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
18 8250-2-261001-000004-003120-000088 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
19 8270-2-261001-000004-003120-000088 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
20 8260-2-261001-000004-003120-000088 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
21 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039104|31/03/2026|0000413.94| 1|062546| 3,001.10
22 8260-2-261001-000002-002200-000018 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. AYUNTAM 3,001.10
23 8250-2-261001-000002-002200-000018 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. AYUNTAM 3,001.10
24 8270-2-261001-000002-002200-000018 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. AYUNTAM 3,001.10
25 8260-2-261001-000002-002200-000018 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. AYUNTAM 3,001.10
26 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039105|31/03/2026|0001678.83| 1|062544| 12,171.50
27 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 12,171.50
28 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 12,171.50
29 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 12,171.50
30 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 12,171.50
31 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039088|31/03/2026|0000482.86| 1|062530| 3,500.70
32 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062530|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SECRETARIA. 3,500.70
33 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062530|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SECRETARIA. 3,500.70
34 8270-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062530|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SECRETARIA. 3,500.70
35 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062530|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SECRETARIA. 3,500.70
36 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039091|31/03/2026|0000103.46| 1|062529| 750.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062529|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	
38	8250-2-261001-000001-002217-000066	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
39	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062529|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	
40	8260-2-261001-000001-002217-000066	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	
41	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039093|31/03/2026|0000251.78|	1|062524|	1,825.40	
42	8260-2-261001-000001-002221-000081	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	
43	8250-2-261001-000001-002221-000081	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
44	8270-2-261001-000001-002221-000081	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	
45	8260-2-261001-000001-002221-000081	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
46	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039096|31/03/2026|0000413.89|	1|062528|	3,000.70	
47	8260-2-261001-000001-002201-000062	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 DESARRO			3,000.70	
48	8250-2-261001-000001-002201-000062	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 DESARRO				3,000.70
49	8270-2-261001-000001-002201-000062	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 DESARRO			3,000.70	
50	8260-2-261001-000001-002201-000062	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 DESARRO				3,000.70
51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR39117|31/03/2026|0000215.24|	1|062527|	1,560.50	
52	8260-2-261001-000001-004000-000010	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	
53	8250-2-261001-000001-004000-000010	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
54	8270-2-261001-000001-004000-000010	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	
55	8260-2-261001-000001-004000-000010	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
56	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039085|31/03/2026|0000248.33|	1|062520|	1,800.40	
57	8260-2-261001-000001-002219-000068	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			1,800.40	
58	8250-2-261001-000001-002219-000068	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				1,800.40
59	8270-2-261001-000001-002219-000068	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			1,800.40	
60	8260-2-261001-000001-002219-000068	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				1,800.40
61	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039089|31/03/2026|0000137.97|	1|062522|	1,000.30	
62	8260-2-261001-000001-002220-000079	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 TUR			1,000.30	
63	8250-2-261001-000001-002220-000079	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 TUR				1,000.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		8270-2-261001-000001-002220-000079	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 TUR		1,000.30	
65		8260-2-261001-000001-002220-000079	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 TUR			1,000.30
66		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039095|31/03/2026|0000103.48| 1|062550|		750.20
67		8260-2-261001-000002-002100-000016	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 INGRE		750.20	
68		8250-2-261001-000002-002100-000016	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 INGRE			750.20
69		8270-2-261001-000002-002100-000016	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 INGRE		750.20	
70		8260-2-261001-000002-002100-000016	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 INGRE			750.20
71		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039097|31/03/2026|0000979.50| 1|062523|		7,101.40
72		8260-2-261001-000001-003111-000060	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 ELO		7,101.40	
73		8250-2-261001-000001-003111-000060	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 ELO			7,101.40
74		8270-2-261001-000001-003111-000060	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 ELO		7,101.40	
75		8260-2-261001-000001-003111-000060	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 ELO			7,101.40
76		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039098|31/03/2026|0000546.72| 1|062545|		3,963.70
77		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		3,963.70	
78		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			3,963.70
79		8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		3,963.70	
80		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			3,963.70
81		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR39090|31/03/2026|0000836.98| 1|062521|		6,068.10
82		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		6,068.10	
83		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			6,068.10
84		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		6,068.10	
85		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			6,068.10
86		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039084|31/03/2026|0000068.99| 1|062531|		500.20
87		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062531|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	
88		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062531|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
89		8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062531|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	
90		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062531|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
91		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039086|31/03/2026|0000328.86| 1|062540|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062540|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	2,384.20	
93		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062540|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA		2,384.20
94		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062540|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	2,384.20	
95		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062540|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA		2,384.20
96		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039087|31/03/2026|0000206.95| 1|062538|	1,500.40	
97		8260-2-261001-000001-002218-000067	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
98		8250-2-261001-000001-002218-000067	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
99		8270-2-261001-000001-002218-000067	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	
100		8260-2-261001-000001-002218-000067	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
101		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039094|31/03/2026|0000341.19| 1|062539|	2,473.60	
102		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062539|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 DESA	2,473.60	
103		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062539|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 DESA		2,473.60
104		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062539|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 DESA	2,473.60	
105		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062539|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 DESA		2,473.60
106		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039102|31/03/2026|0007096.39| 1|062514|	51,448.80	
107		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	5,652.00	
108		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.		5,652.00
109		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	5,652.00	
110		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.		5,652.00
111		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	37,644.50	
112		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.		37,644.50
113		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	37,644.50	
114		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.		37,644.50
115		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	2,951.00	
116		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.		2,951.00
117		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	2,951.00	
118		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062514|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026. 2,951.00

119 8260-2-261001-000004-003120-000088 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

120 8250-2-261001-000004-003120-000088 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

121 8270-2-261001-000004-003120-000088 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

122 8260-2-261001-000004-003120-000088 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..: * **607,504.50** **607,504.50**

D 0000035 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 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 CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DE MARZO DEL 2026 763.00

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DE MARZO DEL 2026 1,477.24

3 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DE MARZO DEL 2026 763.00

4 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DE MARZO DEL 2026 1,477.24

* Total-Poliza..: * **2,240.24** **2,240.24**

D 0000036 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO AL ART. 90H

1 1112-2-000003-000010 CTA.1137418472 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO AL ART. 90H 50,000.00

2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO AL ART. 90H 50,000.00

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

D 0000037 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA 200,000.00

2 1125-1-000005-000001-000110 JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGAREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA 200,000.00

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

DC 0000002 01/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,COMISIONADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062561|ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSC 4,848.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062561|ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSC 4,848.00

* Total-Poliza..: * **4,848.00** **4,848.00**

DC 0000003 01/04/2026 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.

1 8240-2-296001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562|MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H. 24,139.60

2 8220-2-296001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562|MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H. 24,139.60

* Total-Poliza..: * **24,139.60** **24,139.60**

DC 0000004 01/04/2026 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062564|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 10,445.46

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062564|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 10,445.46

* Total-Poliza..: * **10,445.46** **10,445.46**

DC 0000005 01/04/2026 12:00:00a. m.CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.

1 8240-2-296001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577|CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H. 850.00

2 8220-2-296001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577|CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H. 850.00

* Total-Poliza..: * **850.00** **850.00**

DC 0000006 03/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026.

1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062580|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026. 4,173.77

2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062580|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026. 4,173.77

* Total-Poliza..: * **4,173.77** **4,173.77**

DC 0000034 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062620|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A AL ME 2,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062620|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A AL ME 2,000.00

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

DC 0000035 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO DEL 2026.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062621|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A A 2,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062621|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A A 2,000.00

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

DC 0000036 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062622|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
2		8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062622|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

DC 0000037 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR PUNTIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.

1		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062623|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR PUNTIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MA	24,000.00	
2		8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062623|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR PUNTIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MA		24,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**

DC 0000038 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.

1		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062624|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAR	4,480.00	
2		8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062624|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAR		4,480.00
				* Total-Poliza..: *	**4,480.00**	**4,480.00**

DC 0000039 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.

1		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062625|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,000.00	
2		8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062625|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

DC 0000040 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.

1		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062626|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE	25,000.00	
2		8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062626|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**

DD 0000002 01/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003396

1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062547| COMBUSTIBLE REGIDORES	27,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062547| COMBUSTIBLE REGIDORES	27,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062547| COMBUSTIBLE REGIDORES		27,000.00
4		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062547| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
5		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062547| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
6		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062547| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0003396|01/04/2026|0004137.93|1.0000|062547|VALES DE COMBUSTIBLE E		30,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

DD 0000009 02/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11641

1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| CESPOL PARA LAVABO	260.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| CESPOL PARA LAVABO	260.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| CESPOL PARA LAVABO		260.00
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| CINTA SELLA ROSCA (TEFLON)	20.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| CINTA SELLA ROSCA (TEFLON)	20.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| CINTA SELLA ROSCA (TEFLON)		20.00
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| HERRAJES PARA WC	1,710.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| HERRAJES PARA WC	1,710.00	
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| HERRAJES PARA WC		1,710.00
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| LLAVE ALIMENTADORA	1,590.00	
11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| LLAVE ALIMENTADORA	1,590.00	
12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| LLAVE ALIMENTADORA		1,590.00
13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| MANGUERA P/WC	1,170.00	
14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| MANGUERA P/WC	1,170.00	
15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| MANGUERA P/WC		1,170.00
16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| MANGUERA PARA LAVABO	390.00	
17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| MANGUERA PARA LAVABO	390.00	
18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| MANGUERA PARA LAVABO		390.00
19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| MEZCLADORA PARA LAVABO	1,790.00	
20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| MEZCLADORA PARA LAVABO	1,790.00	
21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| MEZCLADORA PARA LAVABO		1,790.00
22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| PEGAMENTO PVC/C´PVC	145.00	
23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| PEGAMENTO PVC/C´PVC	145.00	
24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505| PEGAMENTO PVC/C´PVC		145.00
25	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF | 11641|02/04/2026|0000975.86|1.0000|062505|MATERIAL DE WC QUE SER 7,075.00
			* Total-Poliza..: *	**14,150.00**	**14,150.00**

DD 0000014 01/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 80AE507C

1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062564| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	10,445.46		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062564| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	10,445.46		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062564| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		10,445.46	
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS			RORA | 80AE507C|01/04/2026|0001440.75|1.0000|062564|ARRENDAMIENTO Y SERVIC 9,544.99
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS062564| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.			900.47
			* Total-Poliza..: *	**20,890.92**	**20,890.92**

DD 0000034 03/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GSC01773

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062580| VPS SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB		4,173.77	
2		8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062580| VPS SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB			4,173.77
3		8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062580| VPS SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB			4,173.77
4		2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	ZALA | GSC01773|03/04/2026|0000575.69|1.0000|062580|SERVICIO DE HOSPEDAJE		4,173.77
			* Total-Poliza..: *		**8,347.54**	**8,347.54**

DP 0000001 01/04/2026 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	114,286.40	
2		8220-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		114,286.40
3		8230-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	108,628.20	
4		8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		108,628.20
5		8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	102,970.00	
6		8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		102,970.00
7		8230-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	108,628.20	
8		8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		108,628.20
			* Total-Poliza..: *		**434,512.80**	**434,512.80**

DP 0000002 01/04/2026 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	1,200.00	
2		8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,200.00
3		8230-3-333001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	1,200.00	
4		8220-3-333001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,200.00
			* Total-Poliza..: *		**2,400.00**	**2,400.00**

DP 0000003 01/04/2026 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	24,000.00	
2		8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		24,000.00
3		8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		24,000.00
4		8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	24,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**48,000.00**	**48,000.00**

DP 0000004 01/04/2026 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	18,115.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	18,115.50	
3		8230-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	12,316.50	
4		8220-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	12,316.50	
5		8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,799.00	
6		8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,799.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,231.00**	**36,231.00**
DP 0000005	01/04/2026	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. 48	230.00	
2		8220-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	230.00	
3		8230-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	230.00	
4		8220-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	230.00	
				* Total-Poliza..: *	**460.00**	**460.00**
DP 0000006	01/04/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	46,662.00	
2		8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		46,662.00
3		8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	46,662.00	
4		8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		46,662.00
				* Total-Poliza..: *	**93,324.00**	**93,324.00**
DP 0000007	01/04/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	300.00	
2		8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		300.00
3		8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	300.00	
4		8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		300.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DP 0000008	01/04/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	50,000.00	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		50,000.00
3		8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	100,000.00	
4		8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		100,000.00
5		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	50,000.00	
6		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	50,000.00	
	8		8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		50,000.00
	9		8230-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	100,000.00	
	10		8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		100,000.00
	11		8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	650,000.00	
	12		8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		650,000.00
	13		8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	300,000.00	
	14		8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		300,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**
DP 0000009		01/04/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	1		8230-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	20,000.00	
	2		8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		20,000.00
	3		8230-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	20,000.00	
	4		8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		20,000.00
	5		8230-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,092.00	
	6		8220-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,092.00
	7		8230-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	7,086.89	
	8		8220-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		7,086.89
	9		8230-3-399001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,994.89	
	10		8220-3-399001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,994.89
					* Total-Poliza..: *	**54,173.78**	**54,173.78**
DP 0000010		01/04/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	1		8230-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,000.00	
	2		8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00
	3		8230-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,000.00	
	4		8220-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000011		01/04/2026 12:00:00a. m.	TRANSFEERNCIA PRESUPUESTAL DE VARAIS CUENTAS				
	1		8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	150,000.00	
	2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						150,000.00
3		8230-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	150,000.00	
4		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DP 0000012	01/04/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,667.94	
2		8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,667.94
3		8230-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,667.94
4		8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,667.94	
				* Total-Poliza..: *	**5,335.88**	**5,335.88**
DP 0000013	01/04/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	27,568.28	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		27,568.28
3		8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		13,784.14
4		8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	13,784.14	
5		8230-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		300.00
6		8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	300.00	
7		8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	300.00	
8		8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		300.00
9		8230-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,044.00
10		8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	1,044.00	
11		8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	1,000.00	
12		8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00
13		8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	44.00	
14		8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		44.00
15		8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		13,784.14
16		8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	13,784.14	
17		8230-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	300.00	
18		8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		300.00
19		8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	300.00	
20		8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		300.00
21		8230-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		10,000.00
22		8220-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	10,000.00	
23		8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	13,930.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	13,930.00	
25		8230-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	3,930.00	
26		8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		3,930.00
				* Total-Poliza..: *	**86,284.56**	**86,284.56**

DP 0000014 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	20,000.00	
2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		20,000.00
3		8230-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	10,000.00	
4		8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00
5		8230-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	10,000.00	
6		8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00
7		8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	42,214.00	
8		8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		42,214.00
9		8230-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	62,214.00	
10		8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		62,214.00
11		8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	20,000.00	
12		8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**164,428.00**	**164,428.00**

DP 0000015 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VBARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	10,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,000.00
3		8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	10,000.00	
4		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,000.00
5		8230-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	12,000.00	
6		8220-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		12,000.00
7		8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	12,000.00	
8		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**44,000.00**	**44,000.00**

DP 0000016 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCI PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,500.00	
2		8220-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,500.00
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	7,500.00	
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		7,500.00
5		8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	7,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	7,500.00	
7	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		8,000.00	
8	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	8,000.00	
9	8230-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,000.00	
10	8220-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,000.00	
11	8230-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		5,000.00	
12	8220-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	5,000.00	
13	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		24,794.01	
14	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	24,794.01	
15	8230-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	63,294.01	
16	8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		63,294.01	
17	8230-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		10,000.00	
18	8220-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	10,000.00	
19	8230-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		8,000.00	
20	8220-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		8,000.00	
21	8230-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,000.00	
22	8220-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	3,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**141,588.02**	**141,588.02**

DP 0000017 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,800.00	
2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,800.00	
3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,800.00	
4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,800.00	
5	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,800.00	
6	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,800.00	
7	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,800.00	
8	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,800.00	
9	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,950.00	
10	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,950.00	
11	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,950.00	
12	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,950.00	
			* Total-Poliza..: *		**15,100.00**	**15,100.00**

DP 0000018 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	7,500.00	
2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		7,500.00
3		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	7,500.00	
4		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		7,500.00
5		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
6		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
7		8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
8		8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
9		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	14,500.00	
10		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		14,500.00
11		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	14,500.00	
12		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		14,500.00
13		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,600.00	
14		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,600.00
15		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,600.00	
16		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,600.00
17		8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,900.00	
18		8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,900.00
19		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,900.00	
20		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,900.00
21		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,500.00	
22		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,500.00
23		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,500.00	
24		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,500.00
25		8230-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	20,000.00	
26		8220-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		20,000.00
27		8230-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	20,000.00	
28		8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		20,000.00
			* Total-Poliza..: *		**108,000.00**	**108,000.00**

DP 0000019 01/04/2026 12:00:00a. m. TRASNFERENCI PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	12,904.10	
2		8220-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		12,904.10
3		8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PRESUPUESTO NO. 68			12,904.10			
4		8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	12,904.10	
				* Total-Poliza..: *	**25,808.20**	**25,808.20**
DP 0000020	01/04/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,500.00	
2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,500.00
3		8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,500.00	
4		8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,500.00
5		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,600.00	
6		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,600.00
7		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,600.00	
8		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,600.00
				* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
DP 0000021	01/04/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENYAS			
1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	7,500.00	
2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		7,500.00
3		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	7,500.00	
4		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		7,500.00
5		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,000.00	
6		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,000.00
7		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	4,500.00	
8		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,500.00
9		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	4,500.00	
10		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,500.00
11		8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	8,400.00	
12		8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		8,400.00
13		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,200.00	
14		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,200.00
15		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,900.00	
16		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,900.00
17		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,500.00	
18		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,500.00
19		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,500.00	
20		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	25,000.00	
22	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		25,000.00
23	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	25,000.00	
24	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		25,000.00
25	8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,500.00	
26	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,500.00		
27	8230-1-161002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	200.00		
28	8220-1-161002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		200.00
			* Total-Poliza..: *		**96,200.00**	**96,200.00**

DP 0000022 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	106,665.00		
2	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		106,665.00
3	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	29,200.00	
4	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	29,200.00		
5	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	64,720.00	
6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		64,720.00
7	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	12,745.00	
8	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		12,745.00
			* Total-Poliza..: *		**213,330.00**	**213,330.00**

DP 0000023 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	4,660.00	
2	8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		4,660.00
3	8230-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	4,660.00	
4	8220-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		4,660.00
			* Total-Poliza..: *		**9,320.00**	**9,320.00**

DP 0000024 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	49,000.00	
2	8220-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		49,000.00
3	8230-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	49,000.00	
4	8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		49,000.00
			* Total-Poliza..: *		**98,000.00**	**98,000.00**

DP 0000025 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	28,998.84	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		28,998.84
3		8230-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	28,998.84	
4		8220-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		28,998.84
			* Total-Poliza..: *		**57,997.68**	**57,997.68**

DP 0000026 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	539,900.00	
2		8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		539,900.00
3		8230-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	539,900.00	
4		8220-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		539,900.00
			* Total-Poliza..: *		**1,079,800.00**	**1,079,800.00**

DP 0000027 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	20,600.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		20,600.00
3		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	20,600.00	
4		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		20,600.00
5		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	10,316.00	
6		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		10,316.00
7		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	31,521.00	
8		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		31,521.00
9		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	41,837.00	
10		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		41,837.00
11		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	16,664.00	
12		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		16,664.00
13		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	16,664.00	
14		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		16,664.00
			* Total-Poliza..: *		**158,202.00**	**158,202.00**

DP 0000028 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,729.00	
2		8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		2,729.00
3		8230-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,729.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,729.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,458.00**	**5,458.00**
DP 0000029	01/04/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGREOS POR RECURSOS DE CANJE DE ARMAS, ZOFEMAT Y RENDIMIENTPS BANCARIOS			
1		8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	50,000.00	
2		8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		50,000.00
3		8230-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	10,796.39	
4		8220-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,796.39
5		8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	289.93	
6		8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		289.93
				* Total-Poliza..: *	**61,086.32**	**61,086.32**
DP 0000030	01/04/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS			
1		8230-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1.81	
2		8220-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1.81
				* Total-Poliza..: *	**1.81**	**1.81**
IJ 0000001	01/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026			
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		8,132.57
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	8,132.57	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		8,132.57
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	8,132.57	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		8,132.57
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	8,132.57	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		8,132.57
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		10,922.30
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	10,922.30	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		10,922.30
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	10,922.30	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		10,922.30
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	10,922.30	
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		10,922.30
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		1,046.15
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	1,046.15	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1,046.15
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	1,046.15	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1,046.15
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	1,046.15	
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1,046.15
22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		1,204.79
23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	1,204.79	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1,204.79
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1,204.79	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1,204.79
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1,204.79	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1,204.79
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026			1,290.41
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1,290.41	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1,290.41
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1,290.41	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1,290.41
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1,290.41	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1,290.41
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026			0.23
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		0.23	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			0.23
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		0.23	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			0.23
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		0.23	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			0.23
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	13.22
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	13.22		
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	13.22
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	13.22		
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	13.22
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	13.22		
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	13.22
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026			12.73
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		12.73	
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			12.73
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		12.73	
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			12.73
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		12.73	
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			12.73
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	1.32
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1.32	
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1.32
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1.32	
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1.32
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1.32	
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1.32
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026			1.28
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1.28	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1.28
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1.28	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1.28
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1.28	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1.28
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026			1,126.18
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1,126.18	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			1,126.18

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	1,126.18	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1,126.18
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	1,126.18	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		1,126.18
78	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		160.00
79	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	160.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		160.00
81	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	160.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		160.00
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	160.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		160.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		33.76
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	33.76	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		33.76
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	33.76	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		33.76
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	33.76	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		33.76
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	33.76
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	33.76	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	33.76
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	33.76	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	33.76
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	33.76	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	33.76
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	101.30
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	101.30	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	101.30
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	101.30	
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	101.30
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	101.30	
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	101.30
106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	88.80
107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	88.80	
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	88.80
109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	88.80	
110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	88.80
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	88.80	
112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	88.80
113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	586.56
114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	586.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	586.56	
116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		586.56
117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	586.56	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		586.56
119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026	586.56	
120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026			646.92
121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		646.92	
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			646.92
123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		646.92	
124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			646.92
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		646.92	
126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			646.92
127	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026			0.82
128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		0.82	
129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			0.82
130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		0.82	
131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			0.82
132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026		0.82	
133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026 01/04/2026			0.82
134	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		28.00	
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		8,786.01	
136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		1,297.09	
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		4,023.00	
138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		11,269.00	
					* Total-Poliza..: *	**101,612.40**	**101,612.40**

IP 0000004 01/04/2026 12:00:00a. m.AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS

1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	86,797.42
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	86,797.42
3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	-86,797.42
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	-86,797.42
5	8130-1-170104	HONORARIOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	2,966.13
6	8120-1-170104	HONORARIOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	2,966.13
7	8130-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	-2,966.13
8	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	-2,966.13
9	8130-1-180201	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 COMUNAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	43,769.48
10	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 COMUNAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	43,769.48
11	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	8,679.76

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		8,679.76
13	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		-466,590.46
14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		-466,590.46
15	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		193,649.46
16	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		193,649.46
17	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		2,533.60
18	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		2,533.60
19	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		293.28
20	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		293.28
21	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		8,824.73
22	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		8,824.73
23	8130-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		760.41
24	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		760.41
25	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		1,300.00
26	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		1,300.00
27	8130-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		80,000.00
28	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		80,000.00
29	8130-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		23,000.00
30	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		23,000.00
31	8130-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		9,000.00
32	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		9,000.00
33	8130-6-610121	DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS ACTIVIDADES CIVICAS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		1,000.00
34	8120-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		1,000.00
35	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		67,118.00
36	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		67,118.00
37	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		1,236.59
38	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		1,236.59

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8130-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	3,790.00	
40		8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		3,790.00
41		8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	21.00	
42		8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		21.00
43		8130-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		3,811.00
44		8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	3,811.00	
45		8130-8-820104	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	2,424.96	
46		8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		2,424.96
47		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	289.93	
48		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		289.93
49		8130-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	10,796.39	
50		8120-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		10,796.39
51		8130-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS	23,000.19	
52		8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS		23,000.19
				* Total-Poliza..: *	**11,086.32**	**11,086.32**
IP 0000005	01/04/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSOS DE CANJE DE ARMAS			
1		8130-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSOS DE CANJE DE ARMAS	50,000.00	
2		8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSOS DE CANJE DE ARMAS		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
IP 0000006	01/04/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE INGRESOS DE RECARGOS DE ZOFEMAT			
1		8130-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE INGRESOS DE RECARGOS DE ZOFEMAT	1.81	
2		8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE INGRESOS DE RECARGOS DE ZOFEMAT		1.81
				* Total-Poliza..: *	**1.81**	**1.81**
				** Total-Dia..: **	**7,241,617.65**	**7,241,617.65**
D 0000039	06/04/2026	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.	1,508.00	
2		2112-1-000001-000382	LENNIN OMAR DELGADO CANODECL | 76D6EEC8|19/03/2026|0000208.00| 1|062481|			1,508.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062481|ARCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DECORACION DE FERIA DE LA SALUD.		1,508.00	
4		8250-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062481|ARCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DECORACION DE FERIA DE LA SALUD.			1,508.00
5		8270-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062481|ARCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DECORACION DE FERIA DE LA SALUD.		1,508.00	
6		8260-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062481|ARCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DECORACION DE FERIA DE LA SALUD.			1,508.00
				* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**

D 0000040 06/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.

1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		1,159,090.68	
2		1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.			1,159,090.68
				* Total-Poliza..: *	**1,159,090.68**	**1,159,090.68**

D 0000041 06/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CFE DE CONVENIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CFE DE CONVENIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		28,507.75	
2		1125-1-000005-000009-000912-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CFE DE CONVENIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			28,507.75
				* Total-Poliza..: *	**28,507.75**	**28,507.75**

D 0000042 06/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAROZ DEL 2026.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAROZ DEL 2026.	585.00	
2		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3604|06/03/2026|0000041.38| 1|062098|		300.00
3		8260-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062098|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DELA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2025.		300.00	
4		8250-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062098|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DELA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2025.			300.00
5		8270-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062098|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DELA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2025.		300.00	
6		8260-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062098|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DELA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2025.			300.00
7		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3606|06/03/2026|0000039.31| 1|062125|		285.00
8		8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE EPSON544 CON 3 economico 12413004100000034, con cvargo al direccionde desarr		285.00	
9		8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE EPSON544 CON 3 economico 12413004100000034, con cvargo al direccionde desarr			285.00
10		8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE EPSON544 CON 3 economico 12413004100000034, con cvargo al direccionde desarr		285.00	
11		8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE EPSON544 CON 3 economico 12413004100000034, con cvargo al direccionde desarr			285.00
				* Total-Poliza..: *	**1,755.00**	**1,755.00**

D 0000043 06/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LÑUZ EVELIA SALCIDO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FELIX Y ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026

1 2119-1-000016-000465 LUZ EVELIA SALCIDO FELIXPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LÑUZ EVELIA SALCIDO FELIX Y ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026 17,001.47

2 2119-1-000016-000466 ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LÑUZ EVELIA SALCIDO FELIX Y ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026 13,126.45

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LÑUZ EVELIA SALCIDO FELIX Y ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026 30,127.92

* Total-Poliza..: * **30,127.92** **30,127.92**

D 0000044 06/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000045 07/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO ED TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2026CTA N1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026..

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO ED TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2026CTA N1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.. 4,199.15

2 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO ED TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2026CTA N1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.. 4,199.15

* Total-Poliza..: * **4,199.15** **4,199.15**

D 0000046 07/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO ED TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE AL FONDO IV 2026CTA N1349343023 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 ED TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE AL FONDO IV 2026CTA N1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.. 4,199.15

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO ED TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE AL FONDO IV 2026CTA N1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.. 4,199.15

* Total-Poliza..: * **4,199.15** **4,199.15**

D 0000047 07/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000048 07/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000049 07/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000050 07/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO DEL EJERCICIO DEL 2025

1 3220-1-000031 RESULTADO DEL EJERCICIO 2025 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO DE EJERCICIO DEL 2025 8,400.00

2 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO DE EJERCICIO DEL 2025 8,400.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000051 08/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 2,700.00
2 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | AA20031|08/04/2026|0000372.41| 1|062612| 2,700.00
3 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062612|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV 2,700.00
4 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062612|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV 2,700.00
5 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062612|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV 2,700.00
6 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062612|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV 2,700.00

* Total-Poliza..: * **8,100.00** **8,100.00**

D 0000052 08/04/2026 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 SOCIAL062641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,095.00
2 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D 1,095.00
3 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D 1,095.00
4 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D 1,095.00
5 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D 1,095.00
6 8270-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D 1,095.00
7 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D 1,095.00
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. 1,095.00

* Total-Poliza..: * **4,380.00** **4,380.00**

D 0000053 08/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026.
1 5131-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062674| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026. 236,000.00
2 8250-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062674| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 236,000.00
3 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062674| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 236,000.00
4 8260-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062674| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 236,000.00
5 8250-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062674| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 236,000.00
6 8270-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062674| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 236,000.00
7 8260-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062674| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 236,000.00
8 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| F144|08/04/2026|0032551.72|1.0000|062674|REGISTRO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE CONSUMO DE 2,741.46
9 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| F144|08/04/2026|0032551.72|1.0000|062674|REGISTRO DE CONSUMO DE 2,741.46
10 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| F145|08/04/2026|0032551.72|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 233,258.54
11 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| F145|08/04/2026|0032551.72|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 233,258.54
12 1125-1-000005-000001-000024 J.A.P.A.M.E. JAPAME| F145|08/04/2026|0032551.72|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 236,000.00

* Total-Poliza..: * **1,180,000.00** **1,180,000.00**

D 0000054 08/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.
1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. 352,450.07
2 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. 352,450.07

* Total-Poliza..: * **352,450.07** **352,450.07**

D 0000055 08/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026. 71,489.79
2 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026. 71,489.79

* Total-Poliza..: * **71,489.79** **71,489.79**

D 0000056 09/04/2026 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. 36,209.40
2 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 00714|05/03/2026|0004994.40| 1|062205| 36,209.40
3 8260-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062205|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40
4 8250-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062205|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40
5 8270-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062205|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40
6 8260-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062205|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40

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

D 0000057 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 36,209.40
2 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 204CA7E8|23/01/2026|0004994.40| 1|061773| 36,209.40
3 8260-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061773|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40
4 8250-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061773|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8270-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061773|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40

6 8260-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061773|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40

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

D 0000058 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 5131-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062639| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 157,379.00

2 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062639| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 157,379.00

3 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062639| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 157,379.00

4 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062639| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 157,379.00

5 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062639| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 157,379.00

6 8270-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062639| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 157,379.00

7 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062639| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 157,379.00

8 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534090101123042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|062639|REGISTRO DE ENERGIA EL 20,988.00

9 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534090101123042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|062639|REGISTRO DE ENERGIA EL 20,988.00

10 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534131000639042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 7,837.00

11 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534131000639042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 7,837.00

12 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534160300978042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 3,489.00

13 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534160300978042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 3,489.00

14 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534190100833042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 2,032.00

15 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534190100833042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 2,032.00

16 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534211000389042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 239.00

17 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534211000389042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 239.00

18 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534251200224042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 2,296.00

19 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534251200224042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 2,296.00

20 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534251200607042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 7,789.00

21 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534251200607042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 7,789.00

22 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534151000511042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,032.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534151000511042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,032.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100566042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					216.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100566042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				216.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534210601290042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					215.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534210601290042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				215.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534000401191042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					12,585.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534000401191042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				12,585.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534021000587042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					337.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534021000587042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				337.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534030300038042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					108.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534030300038042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				108.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|		
534050501722042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|		
534050501722042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534009030115704 2026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					37,733.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534009030115704 2026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				37,733.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090900018042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					5,923.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090900018042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				5,923.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534130200596042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,665.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534130200596042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,665.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180800781042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,606.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180800781042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,606.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534240400787042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,047.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534240400787042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,047.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534040301245042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					49.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534040301245042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				49.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534041000281042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534041000281042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534041000303042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,688.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534041000303042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,688.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050300565042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					912.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050300565042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				912.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534131200859042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534131200859042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534790200262042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534790200262042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534011000848042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					5,239.00
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534011000848042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				5,239.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534081200011042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,272.00
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534081200011042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,272.00	
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180600307042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					8,974.00
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180600307042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				8,974.00	
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534200100136042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,161.00
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534200100136042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,161.00	
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534900700134042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,941.00
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534900700134042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,941.00	
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980801092042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,398.00
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980801092042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,398.00	
70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534010501088042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,668.00
71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534010501088042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,668.00	
72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|		
534060602012042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					
73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|		
534060602012042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					
74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080700754042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					714.00
75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080700754042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				714.00	
76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534101100647042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					450.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534101100647042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				450.00	
78	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534211200353042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					5,663.00
79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534211200353042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				5,663.00	
80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220200366042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,006.00
81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220200366042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,006.00	
82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534910800226042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,765.00
83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534910800226042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,765.00	
84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534920700157042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					158.00
85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534920700157042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				158.00	
86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534931100933042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534931100933042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
88	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026			CSS|
534931100933042026|09/04/2026|0021707.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					157,379.00
			* Total-Poliza..: *	**786,895.00**	**786,895.00**

D 0000059 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			14,453.60
2	2112-1-000002-000534	RENATO GUERRERO VALDEZGUVR |	A2361|25/03/2026|0001993.60|	1|061968|	14,453.60
3	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968|ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.			8,560.80
4	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968|ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.			8,560.80
5	8270-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968|ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.			8,560.80
6	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968|ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.			8,560.80
7	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968|ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.			5,892.80
8	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968|ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.			5,892.80
9	8270-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968|ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.			5,892.80
10	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968|ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.			5,892.80
			* Total-Poliza..: *	**43,360.80**	**43,360.80**

D 0000060 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			2,606.00
2	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA |	B12919|10/03/2026|0000227.59|	1|062207|	1,650.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-3-399001-000001-004000-000010	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	1,650.00	
4		8250-3-399001-000001-004000-000010	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		1,650.00
5		8270-3-399001-000001-004000-000010	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	1,650.00	
6		8260-3-399001-000001-004000-000010	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		1,650.00
7		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA |	B12924|17/03/2026|0000079.45| 1|062255|	576.00	
8		8260-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062255	ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION "EN LA CO	576.00	
9		8250-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062255	ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION "EN LA CO		576.00
10		8270-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062255	ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION "EN LA CO	576.00	
11		8260-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062255	ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION "EN LA CO		576.00
12		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA |	B12925|17/03/2026|0000052.41| 1|062213|	380.00	
13		8260-3-399001-000004-002221-000027	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, DE	380.00	
14		8250-3-399001-000004-002221-000027	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, DE		380.00
15		8270-3-399001-000004-002221-000027	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, DE	380.00	
16		8260-3-399001-000004-002221-000027	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, DE		380.00
				* Total-Poliza..: *	**7,818.00**	**7,818.00**
D 0000061	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	3,340.80	
2		2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA |	3455|11/03/2026|0000460.80| 1|062262|	3,340.80	
3		8260-3-399001-000001-004000-000010	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 T	3,340.80	
4		8250-3-399001-000001-004000-000010	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 T		3,340.80
5		8270-3-399001-000001-004000-000010	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 T	3,340.80	
6		8260-3-399001-000001-004000-000010	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 T		3,340.80
				* Total-Poliza..: *	**10,022.40**	**10,022.40**
D 0000062	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	3,300.00	
2		2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI| A60599|06/03/2026|0000393.10| 1|062199|	2,850.00	
3		8260-3-351003-000004-003110-000087	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 PARQ	2,850.00	
4		8250-3-351003-000004-003110-000087	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 PARQ		2,850.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8270-3-351003-000004-003110-000087	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 PARQ	2,850.00	
6		8260-3-351003-000004-003110-000087	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 PARQ		2,850.00
7		2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI| A60716|20/03/2026|0000062.07| 1|062254|	450.00	
8		8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062254	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	450.00	
9		8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062254	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		450.00
10		8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062254	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	450.00	
11		8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062254	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		450.00
				* Total-Poliza..: *	**9,900.00**	**9,900.00**
D 0000063	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	43,778.00	
2		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 1 4255|09/03/2026|0003281.38| 1|062204|	23,790.00	
3		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062204	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LAS PAREDES DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA UNMEJORAMIENTO DE		23,790.00
4		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062204	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LAS PAREDES DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA UNMEJORAMIENTO DE		23,790.00
5		8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062204	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LAS PAREDES DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA UNMEJORAMIENTO DE	23,790.00	
6		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062204	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LAS PAREDES DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA UNMEJORAMIENTO DE		23,790.00
7		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 2FC58FFA|23/03/2026|0002756.97| 1|062318|	19,988.00	
8		8260-3-351003-000004-003110-000087	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	19,988.00	
9		8250-3-351003-000004-003110-000087	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		19,988.00
10		8270-3-351003-000004-003110-000087	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	19,988.00	
11		8260-3-351003-000004-003110-000087	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		19,988.00
				* Total-Poliza..: *	**131,334.00**	**131,334.00**
D 0000064	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	2,955.00	
2		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 11953|09/03/2026|0000407.59| 1|062253|	2,955.00	
3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062253	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN SINALOA, A JORNADA DE JUSTICIA ITINERRANTE	2,955.00	
4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062253	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN SINALOA, A JORNADA DE JUSTICIA ITINERRANTE		2,955.00
5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062253	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN SINALOA, A JORNADA DE JUSTICIA ITINERRANTE	2,955.00	
6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062253	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN SINALOA, A JORNADA DE JUSTICIA ITINERRANTE 2,955.00

* Total-Poliza..: * **8,865.00** **8,865.00**

D 0000065 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 4,964.80

2 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2599|02/03/2026|0000056.00| 1|061819| 406.00

3 8260-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061819|LONA QUE SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE DESCACHARRIZACION A NIVEL ESTADO,CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD. 406.00

4 8250-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061819|LONA QUE SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE DESCACHARRIZACION A NIVEL ESTADO,CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD. 406.00

5 8270-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061819|LONA QUE SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE DESCACHARRIZACION A NIVEL ESTADO,CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD. 406.00

6 8260-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061819|LONA QUE SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE DESCACHARRIZACION A NIVEL ESTADO,CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD. 406.00

7 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2600|12/03/2026|0000068.80| 1|062237| 498.80

8 8260-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062237|ADQUISICION DE LOGOTIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FERIA DE LA SALUD. 498.80

9 8250-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062237|ADQUISICION DE LOGOTIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FERIA DE LA SALUD. 498.80

10 8270-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062237|ADQUISICION DE LOGOTIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FERIA DE LA SALUD. 498.80

11 8260-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062237|ADQUISICION DE LOGOTIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FERIA DE LA SALUD. 498.80

12 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2601|12/03/2026|0000560.00| 1|062238| 4,060.00

13 8260-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062238|ADQUISICION DE MATERIAL DE LONA PARA FERIA DE SALUD 4,060.00

14 8250-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062238|ADQUISICION DE MATERIAL DE LONA PARA FERIA DE SALUD 4,060.00

15 8270-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062238|ADQUISICION DE MATERIAL DE LONA PARA FERIA DE SALUD 4,060.00

16 8260-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062238|ADQUISICION DE MATERIAL DE LONA PARA FERIA DE SALUD 4,060.00

* Total-Poliza..: * **14,894.40** **14,894.40**

D 0000066 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 59,592.00

2 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 3305D7E3|09/03/2026|0002372.41| 1|062136| 17,200.00

3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062136|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 17,200.00

4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062136|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 17,200.00

5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062136|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 17,200.00

6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062136|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 17,200.00

7 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 9748D527|19/03/2026|0003724.14| 1|062217| 27,000.00

8 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062217|ADQUISICION DE MATERIAL (NEUNATICOS NUEVOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COL 27,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

9 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062217|ADQUISICION DE MATERIAL (NEUNATICOS NUEVOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COL 27,000.00
10 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062217|ADQUISICION DE MATERIAL (NEUNATICOS NUEVOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COL 27,000.00
11 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062217|ADQUISICION DE MATERIAL (NEUNATICOS NUEVOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COL 27,000.00
12 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 130EIFD3|27/03/2026|0002123.03| 1|062482| 15,392.00
13 8260-2-296001-000001-002000-000002 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
14 8250-2-296001-000001-002000-000002 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
15 8270-2-296001-000001-002000-000002 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
16 8260-2-296001-000001-002000-000002 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..: * **178,776.00** **178,776.00**

D 0000067 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 30,101.19
2 2112-1-000002-000262 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE | D4B7CFBC|02/03/2026|0002027.20| 1|061776| 14,697.20
3 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061776|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 14,697.20
4 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061776|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 14,697.20
5 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061776|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 14,697.20
6 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061776|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 14,697.20
7 2112-1-000002-000262 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE | CA9F142B|26/03/2026|0002124.69| 1|062409| 15,403.99
8 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062409|ADQUISICION DE MATERIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LIMINARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 15,403.99
9 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062409|ADQUISICION DE MATERIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LIMINARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 15,403.99
10 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062409|ADQUISICION DE MATERIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LIMINARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 15,403.99
11 8260-3-311003-000004-002131-000023 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..: * **90,303.57** **90,303.57**

D 0000068 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 1,075.00
2 2112-1-000001-000006 HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ | FAC002099|25/06/2025|0000060.00| 1|059893| 435.00
3 2112-1-000001-000006 HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ | FAC02675|26/03/2026|0000088.28| 1|062434| 640.00
4 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062434|ADQUISICION DE MATERIAL (OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL 640.00
5 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062434|ADQUISICION DE MATERIAL (OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PARA EL AREA DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL					640.00	
6		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062434|ADQUISICION DE MATERIAL (OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL AREA DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL					640.00	
7		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062434|ADQUISICION DE MATERIAL (OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL AREA DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL					640.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,355.00**	**2,355.00**

D	0000069	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		11,274.18	
2		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10604|10/03/2026|0000100.80| 1|062259|	722.92		
3		8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062259|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.	730.80		
4		8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062259|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.	730.80		
5		8270-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062259|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.	730.80		
6		8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062259|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.	730.80		
7		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10676|24/03/2026|0000718.40| 1|062425|	5,152.27		
8		8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062425|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	5,208.40		
9		8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062425|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	5,208.40		
10		8270-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062425|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	5,208.40		
11		8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062425|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	5,208.40		
12		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10677|24/03/2026|0000132.00| 1|062424|	946.69		
13		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062424|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,	957.00		
14		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062424|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,	957.00		
15		8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062424|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,	957.00		
16		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062424|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,	957.00		
17		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10678|24/03/2026|0000620.80| 1|062437|	4,452.30		
18		8260-3-399001-000001-004000-000010	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 P	4,500.80		
19		8250-3-399001-000001-004000-000010	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 P	4,500.80		
20		8270-3-399001-000001-004000-000010	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 P	4,500.80		
21		8260-3-399001-000001-004000-000010	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 P	4,500.80		
				* Total-Poliza..: *	**34,068.18**	**34,068.18**	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000070 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 34,364.42
2 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 5964E176|19/03/2026|0000132.00| 1|062200| 957.00
3 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062200|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEVARD BENIT 957.00
4 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062200|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEVARD BENIT 957.00
5 8270-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062200|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEVARD BENIT 957.00
6 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062200|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEVARD BENIT 957.00
7 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 1A95C0E5|25/03/2026|0003028.00| 1|062382| 21,953.00
8 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062382|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 21,953.00
9 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062382|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 21,953.00
10 8270-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062382|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 21,953.00
11 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062382|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 21,953.00
12 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 8BC9DF39|25/03/2026|0000792.32| 1|062383| 5,744.32
13 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062383|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO AL 1 5,744.32
14 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062383|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO AL 1 5,744.32
15 8270-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062383|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO AL 1 5,744.32
16 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062383|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO AL 1 5,744.32
17 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | D61BB7D7|30/03/2026|0000787.60| 1|062439| 5,710.10
18 8260-2-216001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. 1,554.40
19 8250-2-216001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. 1,554.40
20 8270-2-216001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. 1,554.40
21 8260-2-216001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. 1,554.40
22 8260-2-216001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. 4,155.70
23 8250-2-216001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. 4,155.70
24 8270-2-216001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. 4,155.70
25 8260-2-216001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062439|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. 4,155.70

* Total-Poliza..: * **103,093.26** **103,093.26**

D 0000071 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 5,382.00
2 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 456|13/03/2026|0000310.34| 1|062268| 2,250.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

3 8260-2-216001-000004-003110-000087 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 ESPINA 2,250.00
4 8250-2-216001-000004-003110-000087 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 ESPINA 2,250.00
5 8270-2-216001-000004-003110-000087 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 ESPINA 2,250.00

6 8260-2-216001-000004-003110-000087 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 ESPINA 2,250.00
7 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 468|19/03/2026|0000177.93| 1|062241| 1,290.00
8 8260-3-382001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062241|ADQUISICION DE AGUAS PARA FERIA DE SALUD. 1,290.00
9 8250-3-382001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062241|ADQUISICION DE AGUAS PARA FERIA DE SALUD. 1,290.00
10 8270-3-382001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062241|ADQUISICION DE AGUAS PARA FERIA DE SALUD. 1,290.00
11 8260-3-382001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062241|ADQUISICION DE AGUAS PARA FERIA DE SALUD. 1,290.00
12 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 477|26/03/2026|0000254.07| 1|062442| 1,842.00
13 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062442|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO Y PARA REUNION DE LA MEZA POR LA PAZ CARGO A SECRETARIA 1,842.00
14 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062442|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO Y PARA REUNION DE LA MEZA POR LA PAZ CARGO A SECRETARIA 1,842.00
15 8270-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062442|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO Y PARA REUNION DE LA MEZA POR LA PAZ CARGO A SECRETARIA 1,842.00
16 8260-3-385002-000001-003000-000008 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..: * **16,146.00** **16,146.00**

D 0000072 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 30,798.00
2 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | A1726|07/03/2026|0000568.00| 1|061808| 4,118.00
3 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061808| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 4,118.00
4 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061808| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 4,118.00
5 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061808| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 4,118.00
6 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061808| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 4,118.00
7 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | A1727|07/03/2026|0000768.00| 1|061948| 5,568.00
8 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061948|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 5,568.00
9 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061948|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 5,568.00
10 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061948|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 5,568.00
11 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061948|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 5,568.00
12 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | A1731|23/03/2026|0000560.00| 1|062348| 4,060.00
13 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 4,060.00
14 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 4,060.00
15 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 4,060.00
16 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 4,060.00
17 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | A1732|23/03/2026|0001136.00| 1|062350| 8,236.00
18 8260-3-357001-000004-002222-000028 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 8,236.00
19 8250-3-357001-000004-002222-000028 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 8,236.00
20 8270-3-357001-000004-002222-000028 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 8,236.00
21 8260-3-357001-000004-002222-000028 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 8,236.00
22 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | A1734|30/03/2026|0001216.00| 1|062438| 8,816.00
23 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062438|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 8,816.00
24 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062438|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 8,816.00
25 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062438|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 8,816.00
26 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062438|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 8,816.00

* Total-Poliza..: * **92,394.00** **92,394.00**

D 0000073 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 23,200.00
2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | DBAF8C36|17/03/2026|0003200.00| 1|062351| 23,200.00
3 8260-3-361001-000001-002210-000005 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
4 8250-3-361001-000001-002210-000005 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
5 8270-3-361001-000001-002210-000005 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
6 8260-3-361001-000001-002210-000005 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..: * **69,600.00** **69,600.00**

D 0000074 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
1 2112-1-000002-000473 FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF | 8|24/03/2026|0001986.21| 1|062430| 14,400.01
2 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062430|ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 14,400.01
3 8250-3-357001-000004-002222-000028 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 SER 14,400.01
4 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062430|ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 14,400.01
5 8260-3-357001-000004-002222-000028 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 SER 14,400.01
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 14,400.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**43,200.03**	**43,200.03**

D 0000075 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 19,400.00

2 2112-1-000001-000381 JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ | A24859|11/03/2026|0001237.24| 1|062138| 8,970.00

3 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062138|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA MOTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 8,970.00

4 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062138|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA MOTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 8,970.00

5 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062138|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA MOTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 8,970.00

6 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062138|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA MOTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 8,970.00

7 2112-1-000001-000381 JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ | A24860|11/03/2026|0000357.24| 1|062143| 2,590.00

8 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062143|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA HIDRAULICO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 2,590.00

9 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062143|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA HIDRAULICO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 2,590.00

10 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062143|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA HIDRAULICO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 2,590.00

11 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062143|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA HIDRAULICO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 2,590.00

12 2112-1-000001-000381 JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ | A24861|11/03/2026|0000031.03| 1|062195| 225.00

13 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 225.00

14 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 225.00

15 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 225.00

16 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 225.00

17 2112-1-000001-000381 JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ | A24862|11/03/2026|0000102.76| 1|062194| 745.00

18 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062194|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA BLANCO SERIE 150638C1 CON NUMERO DE ECONOMICO 1246-0003 745.00

19 8250-3-357001-000004-002222-000028 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 745.00

20 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062194|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA BLANCO SERIE 150638C1 CON NUMERO DE ECONOMICO 1246-0003 745.00

21 8260-3-357001-000004-002222-000028 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 745.00

22 2112-1-000001-000381 JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ | A24863|11/03/2026|0000699.31| 1|062139| 5,070.00

23 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062139|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 5,070.00

24 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062139|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 5,070.00

25 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062139|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 5,070.00

26 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062139|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 5,070.00

27 2112-1-000001-000381 JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ | A24864|11/03/2026|0000044.14| 1|062141| 320.00

28 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062141|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL 320.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062141|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL	320.00	
30		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062141|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL	320.00	
31		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062141|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL	320.00	
32		2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ |	A24932|26/03/2026|0000108.28| 1|062433|	785.00	
33		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062433|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	785.00	
34		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062433|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	785.00	
35		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062433|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	785.00	
36		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062433|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	785.00	
37		2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ |	A24948|30/03/2026|0000095.86| 1|062363|	695.00	
38		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062363|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	695.00	
39		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062363|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		695.00
40		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062363|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	695.00	
41		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062363|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		695.00
				* Total-Poliza..: *	**58,200.00**	**58,200.00**
D 0000076	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	20,000.00	
2		2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA |	C611B3A4|24/03/2026|0002788.67| 1|062431|	20,000.00	
3		8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062431|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86	
4		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062431|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86	
5		8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062431|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86	
6		8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062431|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86	
				* Total-Poliza..: *	**60,435.72**	**60,435.72**
D 0000077	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	3,265.23	
2		2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |	3552|09/03/2026|0000038.24| 1|062210|	277.24	
3		8260-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062210|CABLE QUE ES UTILIZADO PARA LA IMPRESORA CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	277.24	
4		8250-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062210|CABLE QUE ES UTILIZADO PARA LA IMPRESORA CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	277.24	
5		8270-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062210|CABLE QUE ES UTILIZADO PARA LA IMPRESORA CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	277.24	
6		8260-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062210|CABLE QUE ES UTILIZADO PARA LA IMPRESORA CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	277.24	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3554|24/03/2026|0000095.03| 1|062444| 688.99
8 8260-3-333001-000002-002210-000069 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
9 8250-3-333001-000002-002210-000069 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
10 8270-3-333001-000002-002210-000069 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
11 8260-3-333001-000002-002210-000069 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
12 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3556|25/03/2026|0000317.10| 1|062443| 2,299.00
13 8260-3-333001-000002-001000-000015 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
14 8250-3-333001-000002-001000-000015 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
15 8270-3-333001-000002-001000-000015 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
16 8260-3-333001-000002-001000-000015 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..: * **9,795.69** **9,795.69**

D 0000078 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 19,140.00
2 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1546|25/03/2026|0000832.00| 1|062435| 6,032.00
3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062435|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,032.00
4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062435|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,032.00
5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062435|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,032.00
6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062435|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,032.00
7 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1547|25/03/2026|0001808.00| 1|062458| 13,108.00
8 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062458|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 13,108.00
9 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062458|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 13,108.00
10 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062458|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 13,108.00
11 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062458|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 13,108.00

* Total-Poliza..: * **57,420.00** **57,420.00**

D 0000079 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 47,383.87
2 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01262|04/03/2026|0000031.72| 1|062003| 229.99
3 8260-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062003|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD 229.99
4 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062003|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD					229.99	
5	8270-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062003	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS			
CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD					229.99	
6	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062003	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS			
CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD					229.99	
7	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC01263|04/03/2026|0000151.72| 1|062006|		
1,099.99						
8	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062006	ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC						
1,099.99						
9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062006	ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC						
1,099.99						
10	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062006	ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC						
1,099.99						
11	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062006	ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC						
1,099.99						
12	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC000001270|09/03/2026|0000868.96| 1|062215|		
6,299.98						
13	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062215	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					6,299.98	
14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062215	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						6,299.98
15	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062215	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					6,299.98	
16	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062215	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						6,299.98
17	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC000001271|09/03/2026|0000372.41| 1|062130|		
2,699.99						
18	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062130	ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #						
2,699.99						
19	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062130	ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #						
2,699.99						
20	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062130	ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #						
2,699.99						
21	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062130	ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #						
2,699.99						
22	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC01275|13/03/2026|0001241.38| 1|062007|		
8,999.98						
23	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062007	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO			
PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.					8,999.98	
24	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062007	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO			
PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.						8,999.98
25	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062007	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO			
PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.					8,999.98	
26	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062007	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO			
PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.						8,999.98
27	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC01291|18/03/2026|0000728.28| 1|062276|		
5,280.00						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062276|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAUKICO LOS CUALES E SERAN UTILIZADOS PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA		5,280.00	
29	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062276|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAUKICO LOS CUALES E SERAN UTILIZADOS PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA			5,280.00
30	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062276|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAUKICO LOS CUALES E SERAN UTILIZADOS PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA		5,280.00	
31	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062276|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAUKICO LOS CUALES E SERAN UTILIZADOS PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA			5,280.00
32	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC01292|18/03/2026|0000868.96| 1|062277|	6,299.98	
33	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062277|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON		6,299.98	
34	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062277|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON			6,299.98
35	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062277|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON		6,299.98	
36	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062277|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON			6,299.98
37	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC01300|23/03/2026|0000455.17| 1|062349|	3,300.01	
38	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062349|ADQUISICION DE MATERIAL (UREA BLUE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		3,300.01	
39	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062349|ADQUISICION DE MATERIAL (UREA BLUE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.			3,300.01
40	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062349|ADQUISICION DE MATERIAL (UREA BLUE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		3,300.01	
41	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062349|ADQUISICION DE MATERIAL (UREA BLUE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.			3,300.01
42	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC01306|24/03/2026|0000400.00| 1|062362|	2,900.00	
43	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062362|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		2,900.00	
44	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062362|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			2,900.00
45	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062362|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		2,900.00	
46	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062362|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			2,900.00
47	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC000001325|25/03/2026|0000462.07| 1|062440|	3,350.00	
48	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLCAS VKB906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652,		3,350.00	
49	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLCAS VKB906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652,			3,350.00
50	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLCAS VKB906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652,		3,350.00	
51	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLCAS VKB906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652,			3,350.00
52	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC01312|25/03/2026|0000761.38| 1|062410|	5,519.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062410|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	5,519.98	
54		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062410|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		5,519.98
55		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062410|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	5,519.98	
56		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062410|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		5,519.98
57		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC01313|26/03/2026|0000193.65| 1|062436|		1,403.97
58		8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062436|BUJIA Y BOBINA QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,403.97	
59		8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062436|BUJIA Y BOBINA QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO		1,403.97
60		8270-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062436|BUJIA Y BOBINA QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,403.97	
61		8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062436|BUJIA Y BOBINA QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO		1,403.97
				* Total-Poliza..: *	**142,151.61**	**142,151.61**
D 0000080	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	34,800.00	
2		2112-1-000002-000593	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACANGGP |	O24864|10/03/2026|0004800.00| 1|062260|		34,800.00
3		8260-3-361001-000001-002210-000005	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		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
5		8270-3-361001-000001-002210-000005	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	
6		8260-3-361001-000001-002210-000005	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..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
D 0000081	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	26,432.44	
2		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3605|06/03/2026|0000668.55| 1|061967|		4,846.99
3		8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061967|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESIO DE RECIBOS DEL PAGO DE PREDIAL.	4,846.99	
4		8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061967|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESIO DE RECIBOS DEL PAGO DE PREDIAL.		4,846.99
5		8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061967|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESIO DE RECIBOS DEL PAGO DE PREDIAL.	4,846.99	
6		8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061967|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESIO DE RECIBOS DEL PAGO DE PREDIAL.		4,846.99
7		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3621|23/03/2026|0001011.04| 1|062364|		7,330.04
8		8260-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B405-SN;9HB465013 CC-236,422 EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE C	7,330.04	
9		8250-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B405-SN;9HB465013 CC-236,422 EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE C		7,330.04
10		8270-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062364|SERVICIO Y MANTENIMIENTO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B405-SN;9HB465013 CC-236,422 EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE C 7,330.04
11 8260-2-294001-000002-002200-000018 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 C 7,330.04
12 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3624|24/03/2026|0000334.28| 1|062412| 2,423.50
13 8260-2-214001-000002-002100-000016 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 2,423.50
14 8250-2-214001-000002-002100-000016 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 2,423.50
15 8270-2-214001-000002-002100-000016 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 2,423.50
16 8260-2-214001-000002-002100-000016 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 2,423.50
17 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3625|24/03/2026|0001631.99| 1|062411| 11,831.91
18 8260-2-211001-000002-002200-000018 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 IMPRES 3,074.00
19 8250-2-211001-000002-002200-000018 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 IMPRES 3,074.00
20 8270-2-211001-000002-002200-000018 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 IMPRES 3,074.00
21 8260-2-211001-000002-002200-000018 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 IMPRES 3,074.00
22 8260-2-214001-000002-002200-000018 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 IMPRES 8,757.91
23 8250-2-214001-000002-002200-000018 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 IMPRES 8,757.91
24 8270-2-214001-000002-002200-000018 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 IMPRES 8,757.91
25 8260-2-214001-000002-002200-000018 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 IMPRES 8,757.91

* Total-Poliza..: * **79,297.32** **79,297.32**

D 0000082 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 4,173.77
2 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | GSC01773|03/04/2026|0000575.69| 1|062580| 4,173.77
3 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062580|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026. 4,173.77
4 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062580|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026. 4,173.77
5 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062580|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026. 4,173.77
6 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062580|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026. 4,173.77

* Total-Poliza..: * **12,521.31** **12,521.31**

D 0000083 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 2,726.00
2 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2607|20/03/2026|0000376.00| 1|062271| 2,726.00
3 8260-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062271|ADQUISICION DE LONA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CON LOGOTIPO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD QUE SERA INSTALADA EN LA FERIA DEL CARNAVAL "ALICIA" EL CARNAVAL DE LAS MARA 2,726.00
4 8250-2-215002-000009-000912-000035 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 MARA 2,726.00
5 8270-2-215002-000009-000912-000035 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 MARA 2,726.00
6 8260-2-215002-000009-000912-000035 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 MARA 2,726.00

* Total-Poliza..: * **8,178.00** **8,178.00**

D 0000084 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 19,359.52
2 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | fac01278|11/03/2026|0000144.83| 1|062265| 1,049.99
3 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 P 1,049.99
4 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 P 1,049.99
5 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 P 1,049.99
6 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 P 1,049.99
7 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01276|13/03/2026|0000026.21| 1|062131| 190.00
8 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062131|FOCO PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 190.00
9 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062131|FOCO PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 190.00
10 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062131|FOCO PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 190.00
11 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062131|FOCO PARA LA PATRULLA SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 190.00
12 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01277|13/03/2026|0000535.16| 1|062266| 3,879.89
13 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA PATRULLA SA-594A-1 3,879.89
14 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA PATRULLA SA-594A-1 3,879.89
15 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA PATRULLA SA-594A-1 3,879.89
16 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA PATRULLA SA-594A-1 3,879.89
17 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01279|13/03/2026|0000041.38| 1|062264| 300.00
18 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRE 300.00
19 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRE 300.00
20 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRE 300.00
21 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRE 300.00
22 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01280|13/03/2026|0000082.76| 1|062263| 600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

23 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRE 600.00

24 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRE 600.00

25 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRE 600.00

26 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRE 600.00

27 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01301|23/03/2026|0000368.26| 1|062368| 2,669.88

28 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRE 2,669.88

29 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRE 2,669.88

30 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRE 2,669.88

31 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRE 2,669.88

32 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01302|23/03/2026|0000277.92| 1|062371| 2,014.94

33 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371|MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , ADSCRITA A ESTA DIR 2,014.94

34 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371|MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , ADSCRITA A ESTA DIR 2,014.94

35 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371|MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , ADSCRITA A ESTA DIR 2,014.94

36 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371|MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , ADSCRITA A ESTA DIR 2,014.94

37 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01304|23/03/2026|0000277.92| 1|062370| 2,014.94

38 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062370|MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2368 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIREC 2,014.94

39 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062370|MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2368 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIREC 2,014.94

40 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062370|MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2368 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIREC 2,014.94

41 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062370|MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2368 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIREC 2,014.94

42 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01305|23/03/2026|0000368.26| 1|062373| 2,669.88

43 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062373|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 2,669.88

44 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 2,669.88

45 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062373|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 2,669.88

46 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 2,669.88

47 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01307|24/03/2026|0000023.45| 1|062420| 170.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

48 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 SEGUR 170.00
49 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 SEGUR 170.00
50 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 SEGUR 170.00
51 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 SEGUR 170.00
52 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01310|25/03/2026|0000524.14| 1|062415| 3,800.00
53 8260-2-296001-000009-000912-000035 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, ASIGNA 3,800.00
54 8250-2-296001-000009-000912-000035 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, ASIGNA 3,800.00
55 8270-2-296001-000009-000912-000035 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, ASIGNA 3,800.00
56 8260-2-296001-000009-000912-000035 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, ASIGNA 3,800.00

* Total-Poliza..: * **58,078.56** **58,078.56**

D 0000085 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 1,392.00
2 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 12865AC1|24/03/2026|0000048.00| 1|062419| 348.00
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 DIREC 348.00
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 DIREC 348.00
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 DIREC 348.00
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 DIREC 348.00
7 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 43C1FA62|24/03/2026|0000056.00| 1|062416| 406.00
8 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 AL 406.00
9 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 AL 406.00
10 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 AL 406.00
11 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 AL 406.00
12 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 7A6E8354|24/03/2026|0000048.00| 1|062414| 348.00
13 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 ES 348.00
14 8250-2-296001-000009-000912-000035 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ES 348.00

15 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 ES 348.00

16 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 ES 348.00

17 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | AF835206|24/03/2026|0000024.00| 1|062417| 174.00

18 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 AS 174.00

19 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 AS 174.00

20 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 AS 174.00

21 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 AS 174.00

22 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | D0176E1E|24/03/2026|0000016.00| 1|062418| 116.00

23 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRECCIO 116.00

24 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRECCIO 116.00

25 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRECCIO 116.00

26 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 DIRECCIO 116.00

* Total-Poliza..: * **4,176.00** **4,176.00**

D 0000086 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 73,353.93

2 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10644|18/03/2026|0002204.80| 1|062365| 15,812.55

3 8260-3-399003-000009-000912-000035 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 PR 15,984.80

4 8250-3-399003-000009-000912-000035 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 PR 15,984.80

5 8270-3-399003-000009-000912-000035 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 PR 15,984.80

6 8260-3-399003-000009-000912-000035 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 PR 15,984.80

7 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10679|24/03/2026|0003748.80| 1|062422| 26,885.92

8 8260-2-221001-000009-000912-000035 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 AD 27,178.80

9 8250-2-221001-000009-000912-000035 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 AD 27,178.80

10 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062422|SERVICIOS DE CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDEINTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS AD 27,178.80
11 8260-2-221001-000009-000912-000035 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 AD 27,178.80
12 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10680|24/03/2026|0004274.40| 1|062423| 30,655.46
13 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD 30,989.40
14 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD 30,989.40
15 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD 30,989.40
16 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD 30,989.40

* Total-Poliza..: * **221,659.93** **221,659.93**

D 0000087 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 15,869.96
2 2112-1-000009-000912-000116 RENE SANCHEZ MOLINAMULTI | 2B04CB8D|19/03/2026|0002188.96| 1|062270| 15,869.96
3 8260-2-216001-000009-000912-000035 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, E 15,869.96
4 8250-2-216001-000009-000912-000035 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, E 15,869.96
5 8270-2-216001-000009-000912-000035 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, E 15,869.96
6 8260-2-216001-000009-000912-000035 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, E 15,869.96

* Total-Poliza..: * **47,609.88** **47,609.88**

D 0000088 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 13,057.52
2 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 453|11/03/2026|0000172.41| 1|062212| 1,250.00
3 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062212|MATERIAL PARA REUNION DE CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,PERSONAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1,250.00
4 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062212|MATERIAL PARA REUNION DE CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,PERSONAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1,250.00
5 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062212|MATERIAL PARA REUNION DE CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,PERSONAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1,250.00
6 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062212|MATERIAL PARA REUNION DE CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,PERSONAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1,250.00
7 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 454|13/03/2026|0000126.07| 1|062261| 914.00
8 8260-3-399001-000009-000912-000035 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 914.00
9 8250-3-399001-000009-000912-000035 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 914.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

10 8270-3-399001-000009-000912-000035 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 914.00

11 8260-3-399001-000009-000912-000035 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 914.00

12 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 465|18/03/2026|0001180.41| 1|062275| 8,558.00

13 8260-3-399001-000009-000912-000035 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 MARAV 8,558.00

14 8250-3-399001-000009-000912-000035 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 MARAV 8,558.00

15 8270-3-399001-000009-000912-000035 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 MARAV 8,558.00

16 8260-3-399001-000009-000912-000035 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 MARAV 8,558.00

17 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 466|19/03/2026|0000220.62| 1|062374| 1,599.50

18 8260-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062374|AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA 1,599.50

19 8250-3-399003-000009-000912-000035 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 1,599.50

20 8270-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062374|AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA 1,599.50

21 8260-3-399003-000009-000912-000035 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 1,599.50

22 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 467|19/03/2026|0000101.52| 1|062375| 736.02

23 8260-3-399003-000009-000912-000035 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 736.02

24 8250-3-399003-000009-000912-000035 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 736.02

25 8270-3-399003-000009-000912-000035 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 736.02

26 8260-3-399003-000009-000912-000035 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 736.02

* Total-Poliza..: * **39,172.56** **39,172.56**

D 0000089 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 6,914.44

2 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3607|06/03/2026|0000953.72| 1|062198| 6,914.44

3 8260-2-214001-000009-000912-000035 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 SEGURID 6,914.44

4 8250-2-214001-000009-000912-000035 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 SEGURID 6,914.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

5 8270-2-214001-000009-000912-000035 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 SEGURID 6,914.44

6 8260-2-214001-000009-000912-000035 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 SEGURID 6,914.44

* Total-Poliza..: * **20,743.32** **20,743.32**

D 0000090 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 323.00

2 2112-1-000009-000912-000007 CESAR VEGA LOPEZAGUA | B12926|23/03/2026|0000044.55| 1|062413| 323.00

3 8260-3-399001-000009-000912-000035 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

4 8250-3-399001-000009-000912-000035 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

5 8270-3-399001-000009-000912-000035 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

6 8260-3-399001-000009-000912-000035 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..: * **969.00** **969.00**

D 0000091 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 5131-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 4,458.00

2 8250-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC 4,458.00

3 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC 4,458.00

4 8260-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC 4,458.00

5 8250-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC 4,458.00

6 8270-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC 4,458.00

7 8260-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC 4,458.00

8 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534050501722042026|09/04/2026|0000614.90|1.0000|062658|REGISTRO DE ENERGIA EL 4,412.00

9 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534050501722042026|09/04/2026|0000614.90|1.0000|062658|REGISTRO DE ENERGIA EL 4,412.00

10 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534060602012042026|09/04/2026|0000614.90|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 46.00

11 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534060602012042026|09/04/2026|0000614.90|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 46.00

12 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 CSS| 534060602012042026|09/04/2026|0000614.90|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 4,458.00

* Total-Poliza..: * **22,290.00** **22,290.00**

D 0000092 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2026. 14,458.50

2 2112-1-000009-000912-000285 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 861|09/04/2026|0002016.00|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1|062652| 14,458.50
3 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062652|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,616.00
4 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062652|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,616.00
5 8270-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062652|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,616.00
6 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062652|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,616.00

* Total-Poliza..: * **43,690.50** **43,690.50**

D 0000093 09/04/2026 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. 14,380.00
2 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11552|11/03/2026|0000313.10| 1|062214| 2,270.00
3 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062214|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,270.00
4 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,270.00
5 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062214|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,270.00
6 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062214|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,270.00
7 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11572|14/03/2026|0000025.52| 1|062203| 185.00
8 8260-3-399001-000001-004000-000010 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
9 8250-3-399001-000001-004000-000010 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
10 8270-3-399001-000001-004000-000010 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
11 8260-3-399001-000001-004000-000010 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
12 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11580|17/03/2026|0000227.59| 1|062269| 1,650.00
13 8260-2-291001-000004-003110-000087 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 BOULEV 1,650.00
14 8250-2-291001-000004-003110-000087 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 BOULEV 1,650.00
15 8270-2-291001-000004-003110-000087 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 BOULEV 1,650.00
16 8260-2-291001-000004-003110-000087 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 BOULEV 1,650.00
17 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11592|19/03/2026|0001417.24| 1|062299| 10,275.00
18 8260-3-351003-000004-003110-000087 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 J 10,275.00
19 8250-3-351003-000004-003110-000087 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 J 10,275.00
20 8270-3-351003-000004-003110-000087 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 J 10,275.00
21 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062299|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ASTA DE LA BANDERA DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y J	10,275.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,140.00**	**43,140.00**
D 0000094	09/04/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.	1,000,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.		1,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
D 0000095	09/04/2026	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000096	09/04/2026	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000097	10/04/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	46,143.30	
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART		REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		46,143.30
				* Total-Poliza..: *	**46,143.30**	**46,143.30**
D 0000098	10/04/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	932.35	
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART		REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		932.35
				* Total-Poliza..: *	**932.35**	**932.35**
D 0000099	10/04/2026	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000100	10/04/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062994		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	45,276.33	
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062994		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33	
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,276.33
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062994		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33	
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,276.33
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062994		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33	
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	42,510.17	45,276.33
9		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,510.17
10		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,510.17
11		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,510.17
12		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,510.17
13		8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,510.17
14		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,510.17
15		5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	24,727.17	
16		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,727.17
17		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,727.17
18		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,727.17
19		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,727.17
20		8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,727.17
21		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,727.17
22		5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,934.58	
23		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,934.58
24		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,934.58
25		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,934.58
26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,934.58
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,934.58
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,934.58
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	42,967.83	
30		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,967.83
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,967.83
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,967.83
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,967.83
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONA						42,967.83
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA						42,967.83
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					44,766.00	
37		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
44,766.00						
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
44,766.00						
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
44,766.00						
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
44,766.00						
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
44,766.00						
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
44,766.00						
43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					5,109.33	
44		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,109.33	
45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,109.33	
46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,109.33	
47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,109.33	
48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,109.33	
49		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,109.33	
50		5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					14,045.33	
51		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
14,045.33						
52		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
14,045.33						
53		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
14,045.33						
54		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
14,045.33						
55		8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
14,045.33						
56		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
14,045.33						
57		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					14,887.67	
58		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA						14,887.67
59		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA						14,887.67
60		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA						14,887.67
61		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA						14,887.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
63		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
64		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	17,306.83	
65		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
66		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
67		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
68		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
69		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
70		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
71		5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	34,992.17	
72		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
73		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
74		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
75		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
76		8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
77		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
78		5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	20,432.50	
79		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
80		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
81		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
82		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
83		8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
84		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
85		5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,988.83	
86		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83
87		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83
88		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,988.83	
90		8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,988.83	
91		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,988.83	
92		5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,149.83	
93		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83	
94		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83	
95		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83	
96		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83	
97		8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83	
98		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83	
99		5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,434.33	
100		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33	
101		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33	
102		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33	
103		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33	
104		8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33	
105		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33	
106		5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	21,688.17	
107		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
108		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
109		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
110		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
111		8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
112		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
113		5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,494.83	
114		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
115		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
116		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
117		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
118		8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
119		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
120		5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	45,516.67	
121		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
122		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
123		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
124		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
125		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
126		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
127		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	20,671.50	
128		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50
129		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50
130		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50
131		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50
132		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50
133		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50
134		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	344,728.92	
135		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
136		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
137		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
138		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
139		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
140		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
141		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	15,899.17	
142		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,899.17
143		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

PERSONA 15,899.17

144 8260-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 15,899.17

145 8250-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 15,899.17

146 8270-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 15,899.17

147 8260-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 15,899.17

148 5113-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 16,081.67

149 8250-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 16,081.67

150 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 16,081.67

151 8260-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 16,081.67

152 8250-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 16,081.67

153 8270-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 16,081.67

154 8260-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 16,081.67

155 5113-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 21,935.67

156 8250-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 21,935.67

157 8240-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 21,935.67

158 8260-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 21,935.67

159 8250-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 21,935.67

160 8270-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 21,935.67

161 8260-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 21,935.67

162 5113-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 23,726.50

163 8250-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 23,726.50

164 8240-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 23,726.50

165 8260-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 23,726.50

166 8250-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 23,726.50

167 8270-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 23,726.50

168 8260-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 23,726.50

169 5113-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 5,938.33

170 8250-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 5,938.33

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
172	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
173	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
174	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
175	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
176	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,421.33	
177	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
178	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
179	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
180	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
181	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
182	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
183	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	22,828.50	
184	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
185	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
186	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
187	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
188	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
189	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
190	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,707.17	
191	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
192	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
193	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
194	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
195	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
196	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
197	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	22,225.67	
198	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
200		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
201		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
202		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
203		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
204		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,502.33
205		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
206		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
207		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
208		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
209		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
210		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
211		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		9,063.67
212		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
213		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
214		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
215		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
216		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
217		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
218		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,363.50
219		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
220		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
221		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
222		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
223		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
224		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062994| 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	062994| REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					1,993.33	
226		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062994| 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	062994| 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	062994| 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	062994| 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	062994| 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	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		1,993.33
232		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,144.33
233		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
234		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
235		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
236		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
237		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
238		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
239		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		31,835.83
240		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
241		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
242		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
243		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
244		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
245		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
246		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		61,868.00
247		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
248		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
249		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
250		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
251		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
252		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	65,955.00	
254		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		65,955.00
255		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		65,955.00
256		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		65,955.00
257		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		65,955.00
258		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		65,955.00
259		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		65,955.00
260		5252-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	192,237.67	
261		8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67
262		8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67
263		8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67
264		8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67
265		8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67
266		8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67
267		2111-4-000001-001000	REGIDORES	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		45,276.33
268		2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		42,510.17
269		2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		24,727.17
270		2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		1,993.33
271		2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		16,081.67
272		2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		14,934.58
273		2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		21,935.67
274		2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		5,938.33
275		2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		5,421.33
276		2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		22,828.50
277		2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		22,225.67
278		2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		8,502.33
279		2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	062994| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		9,063.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
280	2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	4,363.50	
281	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	42,967.83	
282	2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	15,144.33	
283	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	15,899.17	
284	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	44,766.00	
285	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	23,726.50	
286	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	5,109.33	
287	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	192,237.67	
288	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	14,045.33	
289	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	14,887.67	
290	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	17,306.83	
291	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	34,992.17	
292	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,707.17	
293	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	20,432.50	
294	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,988.83	
295	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,149.83	
296	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	19,434.33	
297	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	21,688.17	
298	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,494.83	
299	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	45,516.67	
300	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	20,671.50	
301	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	31,835.83	
302	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	61,868.00	
303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	65,955.00	
304	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	344,728.92	
				* Total-Poliza..: *	**5,333,426.64**	**5,333,426.64**

D 0000101 10/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000102	10/04/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES		
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRER	4,200.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
8	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRER	4,200.00	
9	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
10	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
11	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
12	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
13	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
14	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
15	1123-1-000003-000001-000117	C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES	8,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,600.00**	**33,600.00**
D 0000103	10/04/2026	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000001	06/04/2026	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000007	06/04/2026	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587		ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION	1,394.99	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587		ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION		1,394.99
				* Total-Poliza..: *	**1,394.99**	**1,394.99**
DC 0000008	07/04/2026	12:00:00a. m.		COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.		
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062588		COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062588|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA. 750.20

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

DC 0000009 07/04/2026 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 EGRESOS062589|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 2,000.50

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062589|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 2,000.50

* Total-Poliza..: * **2,000.50** **2,000.50**

DC 0000010 07/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062590|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062590|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE 1,000.30

* Total-Poliza..: * **1,000.30** **1,000.30**

DC 0000011 07/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062591|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO. 500.10

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062591|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO. 500.10

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

DC 0000012 07/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 950.00

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 950.00

* Total-Poliza..: * **950.00** **950.00**

DC 0000013 07/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062594|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE D 1,591.50

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062594|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE D 1,591.50

* Total-Poliza..: * **1,591.50** **1,591.50**

DC 0000014 07/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062595|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026. 617.80

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062595|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026. 617.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

* Total-Poliza..: * **617.80** **617.80**

DC 0000015 07/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062596|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA 7,073.60

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062596|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA 7,073.60

* Total-Poliza..: * **7,073.60** **7,073.60**

DC 0000016 07/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062597|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS 750.10

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062597|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS 750.10

* Total-Poliza..: * **750.10** **750.10**

DC 0000017 07/04/2026 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 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.

1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062598|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIEN 1,000.40

2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062598|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIEN 1,000.40

* Total-Poliza..: * **1,000.40** **1,000.40**

DC 0000018 07/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 11,146.20

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 11,146.20

* Total-Poliza..: * **11,146.20** **11,146.20**

DC 0000019 07/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062600|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 4,401.20

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062600|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 4,401.20

* Total-Poliza..: * **4,401.20** **4,401.20**

DC 0000020 07/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 31 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062601|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 8,613.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062601|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 8,613.50

* Total-Poliza..: * **8,613.50** **8,613.50**

DC 0000021 07/04/2026 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 PROCURADOR062606|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,500.30

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062606|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,500.30

* Total-Poliza..: * **1,500.30** **1,500.30**

DC 0000022 06/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS OPERATIVOS DE DEFENSA NACIONAL DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA Y PERSONAL DE POLICI MUNICIPAL Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062607|CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS OP 19,354.60

2 8220-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062607|CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS OP 19,354.60

* Total-Poliza..: * **19,354.60** **19,354.60**

DC 0000023 07/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y DEFENSA 110 BATALLO DE INFANTERIA LOS DIAS VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026.

1 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062608|CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y DEFENSA 110 BATALLO DE INFANTERIA LOS DIAS VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL 17,400.00

2 8220-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062608|CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y DEFENSA 110 BATALLO DE INFANTERIA LOS DIAS VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL 17,400.00

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

DC 0000024 07/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA,GUARDIA NACIONAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS,EJERCITO MEXICANO,SECRETARIA DE MARINAM SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.

1 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062609|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESEN 61,046.16

2 8220-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062609|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESEN 61,046.16

* Total-Poliza..: * **61,046.16** **61,046.16**

DC 0000025 08/04/2026 12:00:00a. m.INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN LAS PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.

1 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062610|INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD E 19,314.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062610|INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD E 19,314.00

* Total-Poliza..: * **19,314.00** **19,314.00**

DC 0000026 08/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062611|SERVICIO DE ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 3,132.00

2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062611|SERVICIO DE ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 3,132.00

* Total-Poliza..: * **3,132.00** **3,132.00**

DC 0000027 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A 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 PESADA062612|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT 2,700.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062612|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT 2,700.00

* Total-Poliza..: * **2,700.00** **2,700.00**

DC 0000028 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062613|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUN 500.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062613|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUN 500.00

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

DC 0000029 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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 PUBLICOS062614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 527.94

2 8220-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 527.94

* Total-Poliza..: * **527.94** **527.94**

DC 0000030 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062616|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA 6,299.98

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062616|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA 6,299.98

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

DC 0000031 08/04/2026 12:00:00a. m.BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TODO ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062617|BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TODO 6,050.00
2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062617|BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TODO 6,050.00

* Total-Poliza..: * **6,050.00** **6,050.00**

DC 0000032 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-2-216001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062618|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS 2,295.64
2 8220-2-216001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062618|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS 2,295.64
3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062618|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS 371.20
4 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062618|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS 371.20

* Total-Poliza..: * **2,666.84** **2,666.84**

DC 0000033 08/04/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.
1 8240-2-211001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619|ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE L 8,728.00
2 8220-2-211001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619|ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE L 8,728.00

* Total-Poliza..: * **8,728.00** **8,728.00**

DC 0000041 08/04/2026 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 ABRIL DE 2026.
1 8240-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062634|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID 36,209.40
2 8220-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062634|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 0000042 09/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635|CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL MUN 1,175.00
2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635|CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL MUN 1,175.00

* Total-Poliza..: * **1,175.00** **1,175.00**

DC 0000043 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PORTA CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, 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 MUNICIPAL062636|ADQUISICION DE PORTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION 100.00
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636|ADQUISICION DE PORTA CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION 100.00

* Total-Poliza..: * **100.00** **100.00**

DC 0000044 09/04/2026 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 ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELE 26,400.00
2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELE 26,400.00

* Total-Poliza..: * **26,400.00** **26,400.00**

DC 0000045 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062639|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 157,379.00
2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062639|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 157,379.00

* Total-Poliza..: * **157,379.00** **157,379.00**

DC 0000046 08/04/2026 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 SOCIAL062641|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,095.00
2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062641|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,095.00

* Total-Poliza..: * **1,095.00** **1,095.00**

DC 0000047 08/04/2026 12:00:00a. m.RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026.
1 8240-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643|RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026. 28,998.84
2 8220-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643|RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026. 28,998.84

* Total-Poliza..: * **28,998.84** **28,998.84**

DC 0000048 08/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062645|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 34,800.00
2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062645|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 34,800.00

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

DC 0000049 09/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
1 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062652|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,616.00
2 8220-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062652|CONSUMO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,616.00

* Total-Poliza..: * **14,616.00** **14,616.00**

DC 0000050 10/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062654|ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECCION 600.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062654|ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECCION 600.00

* Total-Poliza..: * **600.00** **600.00**

DC 0000051 10/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, PARQUE LA RIVERA, BOULEVARES COLOSIO,BENITO JUAREZ Y CEUTA Y PLAZUELA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062655|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, PARQ 8,110.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062655|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, PARQ 8,110.00

* Total-Poliza..: * **8,110.00** **8,110.00**

DC 0000052 10/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCIO Y JURIDICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA

1 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062656|ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNI 6,210.00

2 8220-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062656|ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNI 6,210.00

3 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062656|ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNI 6,085.00

4 8220-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062656|ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNI 6,085.00

* Total-Poliza..: * **12,295.00** **12,295.00**

DC 0000053 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 4,458.00

2 8220-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 4,458.00

* Total-Poliza..: * **4,458.00** **4,458.00**

DC 0000055 06/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062660|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES AL MES DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MARZO A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELO 71,750.00
2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062660|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELO 71,750.00

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

DC 0000056 06/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026, PUNTO VIGESIMO OCTAVO.
1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062661|PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE M 12,500.00
2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062661|PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE M 12,500.00

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

DC 0000057 06/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO NOVENO.
1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062662|PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ 2,500.00
2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062662|PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ 2,500.00

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

DC 0000058 06/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KEVIN ADRIAN LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062663|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KEVIN ADRIAN LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA J 4,000.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062663|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KEVIN ADRIAN LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA J 4,000.00

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

DC 0000059 06/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ARTURO ESCOBEDO ROJAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062664|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ARTURO ESCOBEDO ROJAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON 5,000.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062664|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ARTURO ESCOBEDO ROJAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON 5,000.00

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

DC 0000060 06/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACOMPAÑANTE YA QUE SU CONDICION DE SALUD REQUIERES UNA PERSONA DE APOYO A LA CD DE MEXICO DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA. SIN.
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062665|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACOMPAÑANTE YA QUE SU C 5,000.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062665|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACOMPAÑANTE YA QUE SU C 5,000.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000061 07/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GEORGINA GAMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO, YA QUE SE REALIZARA ESTUDIOS DE VALORACION DE URGENCIA YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y REQUIERE ACOMPAÑANTE,VECINA DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA.

1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GEORGINA GAMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO, Y		5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GEORGINA GAMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO, Y			5,000.00
			* Total-Poliza..: *		**5,000.00**	**5,000.00**

DC 0000062 09/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE ASISTIRAN AL FESTIVAL NACIONAL MASTER DE VOLEIBOL FEMENIL CATEGORIA PLATINO DEL DIAS 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2026 EN EL ESTADO DE PUEBLA.

1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE ASISTIRAN AL		6,666.68	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE ASISTIRAN AL			6,666.68
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE ASISTIRAN AL		3,333.32	
4	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE ASISTIRAN AL			3,333.32
			* Total-Poliza..: *		**10,000.00**	**10,000.00**

DC 0000063 09/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA LUJAN BELLO,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS , PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.

1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA LUJAN BELLO,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS , PERSONA DE BAJOS RECURSOS E		5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA LUJAN BELLO,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS , PERSONA DE BAJOS RECURSOS E			5,000.00
			* Total-Poliza..: *		**5,000.00**	**5,000.00**

DC 0000064 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSALVA VAZQUEZ LIZARRAGA,, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DEL ROBLE ELOTA SIN.

1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062669	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSALVA VAZQUEZ LIZARRAGA,, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA D		3,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062669	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSALVA VAZQUEZ LIZARRAGA,, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA D			3,200.00
			* Total-Poliza..: *		**3,200.00**	**3,200.00**

DC 0000067 08/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026.

1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062674	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026.		236,000.00	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062674	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026.			236,000.00
			* Total-Poliza..: *		**236,000.00**	**236,000.00**

DC 0000117 07/04/2026 12:00:00a. m.COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR DE .D.S.P.M. LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA

1	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062745	COMPLEMENTO DE PAGO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR DE .D.S.P.M. LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA					1,906.00	
2		8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062745|COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR DE .D.S.P.M. LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA			1,906.00
				* Total-Poliza..: *	**1,906.00**	**1,906.00**
DC 0000179	11/04/2026	12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,COMISIONADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL.				
1		8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCION		106,194.32	
2		8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCION			106,194.32
				* Total-Poliza..: *	**106,194.32**	**106,194.32**
DC 0000203	10/04/2026	12:00:00a. m.TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.				
1		8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062842|TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELOTA,		13,920.00	
2		8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062842|TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELOTA,			13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000230	08/04/2026	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		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		195.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8			195.00
				* Total-Poliza..: *	**195.00**	**195.00**
DC 0000231	08/04/2026	12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.				
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062872|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.		238.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062872|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.			238.00
				* Total-Poliza..: *	**238.00**	**238.00**
DC 0000232	08/04/2026	12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062873| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051		295.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062873| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051			295.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **295.00** **295.00**

DC 0000233 08/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062874| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051 229.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062874| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051 229.00

* Total-Poliza..: * **229.00** **229.00**

DC 0000234 08/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062875| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051 115.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062875| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051 115.00

* Total-Poliza..: * **115.00** **115.00**

DC 0000235 08/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062876| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051 2,990.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062876| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051 2,990.00

* Total-Poliza..: * **2,990.00** **2,990.00**

DC 0000236 08/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051 226.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062877| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051 226.00

* Total-Poliza..: * **226.00** **226.00**

DC 0000237 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062878|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 360.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

062878|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 360.00

* Total-Poliza..: * **360.00** **360.00**

DC 0000238 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062879|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 120.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062879|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 120.00

* Total-Poliza..: * **120.00** **120.00**

DC 0000239 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 746.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 746.00

* Total-Poliza..: * **746.00** **746.00**

DC 0000240 08/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062881|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 120.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062881|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 120.00

* Total-Poliza..: * **120.00** **120.00**

DC 0000241 08/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062882|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 547.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062882|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 547.00

* Total-Poliza..: * **547.00** **547.00**

DC 0000242 08/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
062883|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00					299.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062883|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00				299.00
			* Total-Poliza..: *		**299.00**	**299.00**
DC 0000243	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL.			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062884|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL.		456.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062884|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL.			456.00
			* Total-Poliza..: *		**456.00**	**456.00**
DC 0000244	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062885|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA		270.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062885|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			270.00
			* Total-Poliza..: *		**270.00**	**270.00**
DC 0000245	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062886|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.		2,200.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062886|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.			2,200.00
			* Total-Poliza..: *		**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000246	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			
1		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062887|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA		12,280.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062887|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			12,280.00
			* Total-Poliza..: *		**12,280.00**	**12,280.00**
DC 0000247	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.		396.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.			396.00
			* Total-Poliza..: *		**396.00**	**396.00**
DC 0000248	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062889|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	3,950.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062889|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.		3,950.00
				* Total-Poliza..: *	**3,950.00**	**3,950.00**
DC 0000249	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062890|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL	1,300.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062890|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL		1,300.00
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DC 0000250	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENCIONES HIDRAULICAS Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA			
1		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062891|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENCIONES HIDRAULICAS Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	5,400.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062891|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENCIONES HIDRAULICAS Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DC 0000251	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.	1,670.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.		1,670.00
				* Total-Poliza..: *	**1,670.00**	**1,670.00**
DC 0000252	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA			
1		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	160.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA		160.00
				* Total-Poliza..: *	**160.00**	**160.00**
DC 0000253	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	730.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.		730.00
				* Total-Poliza..: *	**730.00**	**730.00**
DC 0000254	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL. 1,354.00
2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062895|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL. 1,354.00

* Total-Poliza..: * **1,354.00** **1,354.00**

DC 0000255 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-10012-00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062896|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR 786.00
2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062896|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR 786.00

* Total-Poliza..: * **786.00** **786.00**

DC 0000256 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062897|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 91.00
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062897|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 91.00

* Total-Poliza..: * **91.00** **91.00**

DC 0000257 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE SALUD
1 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062898|ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE SALUD 50.00
2 8220-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062898|ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE SALUD 50.00

* Total-Poliza..: * **50.00** **50.00**

DC 0000258 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 700.00
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 700.00

* Total-Poliza..: * **700.00** **700.00**

DC 0000259 08/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 1,800.00
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

062900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 1,800.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

DC 0000260 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISCION 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062901|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 265.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062901|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 265.00

* Total-Poliza..: * **265.00** **265.00**

DC 0000261 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISCION 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 105.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 105.00

* Total-Poliza..: * **105.00** **105.00**

DC 0000262 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062903|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, 221.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062903|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, 221.00

* Total-Poliza..: * **221.00** **221.00**

DC 0000263 08/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062904|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,150.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062904|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,150.00

* Total-Poliza..: * **1,150.00** **1,150.00**

DC 0000264 08/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062905|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE INVENTARIO 1246-00					720.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062905|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00					720.00	
			* Total-Poliza..: *		**720.00**	**720.00**

DC 0000265 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A 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		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062906|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I					465.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062906|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I					465.00	
			* Total-Poliza..: *		**465.00**	**465.00**

DC 0000266 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062907|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CIL					180.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062907|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CIL					180.00	
			* Total-Poliza..: *		**180.00**	**180.00**

DC 0000267 08/04/2026 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		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062908|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA					175.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062908|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA					175.00	
			* Total-Poliza..: *		**175.00**	**175.00**

DC 0000268 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062909|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE					1,195.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062909|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE					1,195.00	
			* Total-Poliza..: *		**1,195.00**	**1,195.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000269 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062910|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 3,282.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062910|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 3,282.00

* Total-Poliza..: * **3,282.00** **3,282.00**

DC 0000270 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062911|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 3,610.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062911|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 3,610.00

* Total-Poliza..: * **3,610.00** **3,610.00**

DC 0000271 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H 4,386.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H 4,386.00

* Total-Poliza..: * **4,386.00** **4,386.00**

DC 0000272 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 7,365.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 7,365.00

* Total-Poliza..: * **7,365.00** **7,365.00**

DC 0000273 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062914|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 2,400.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062914|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 2,400.00

* Total-Poliza..: * **2,400.00** **2,400.00**

DC 0000274 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062915|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 246.00
2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062915|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 246.00

* Total-Poliza..: * **246.00** **246.00**

DC 0000275 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062916|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 1,140.00
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062916|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 1,140.00

* Total-Poliza..: * **1,140.00** **1,140.00**

DC 0000276 08/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 2,180.00
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 2,180.00

* Total-Poliza..: * **2,180.00** **2,180.00**

DC 0000277 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062918|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 427.00
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062918|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 427.00

* Total-Poliza..: * **427.00** **427.00**

DC 0000278 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062919|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H 460.00
2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062919|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H 460.00

* Total-Poliza..: * **460.00** **460.00**

DC 0000279 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MAQUINARIA PESADA.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 820.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 820.00

* Total-Poliza..: * **820.00** **820.00**

DC 0000280 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 8.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 8.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 368.00

4 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 368.00

* Total-Poliza..: * **376.00** **376.00**

DC 0000281 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 2,580.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 2,580.00

* Total-Poliza..: * **2,580.00** **2,580.00**

DC 0000282 09/04/2026 12:00:00a. m.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 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062923|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 640.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062923|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 640.00

* Total-Poliza..: * **640.00** **640.00**

DC 0000283 09/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 420.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 420.00

* Total-Poliza..: * **420.00** **420.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000284 09/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062925|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 2,700.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062925|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 2,700.00

* Total-Poliza..: * **2,700.00** **2,700.00**

DC 0000285 09/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062926|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 955.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062926|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 955.00

* Total-Poliza..: * **955.00** **955.00**

DC 0000286 09/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062927|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1,044.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062927|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1,044.00

* Total-Poliza..: * **1,044.00** **1,044.00**

DC 0000287 09/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062928|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1,683.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062928|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1,683.00

* Total-Poliza..: * **1,683.00** **1,683.00**

DC 0000288 09/04/2026 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
062929|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 380.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

062929|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 380.00

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

DC 0000289 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT 4,850.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT 4,850.00

* Total-Poliza..: * **4,850.00** **4,850.00**

DC 0000290 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062931|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I 876.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062931|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I 876.00

* Total-Poliza..: * **876.00** **876.00**

DC 0000291 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I 684.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I 684.00

* Total-Poliza..: * **684.00** **684.00**

DC 0000292 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I 700.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

062933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I 700.00

* Total-Poliza..: * **700.00** **700.00**

DC 0000293 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A 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.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I 836.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I 836.00

* Total-Poliza..: * **836.00** **836.00**

DC 0000295 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI 3,536.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062936|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI 3,536.00

* Total-Poliza..: * **3,536.00** **3,536.00**

DC 0000296 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062937|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI 2,943.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062937|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI 2,943.00

* Total-Poliza..: * **2,943.00** **2,943.00**

DC 0000297 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG 2,600.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG 2,600.00

* Total-Poliza..: * **2,600.00** **2,600.00**

DC 0000298 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG 2,760.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG 2,760.00

* Total-Poliza..: * **2,760.00** **2,760.00**

DC 0000299 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG 5,902.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG 5,902.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,902.00**	**5,902.00**

DC 0000300 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062941|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		990.00	
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062941|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			990.00
				* Total-Poliza..: *	**990.00**	**990.00**

DC 0000301 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062942|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H			1,690.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062942|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H				1,690.00
				* Total-Poliza..: *	**1,690.00**	**1,690.00**

DC 0000302 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			514.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062943|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO				514.00
				* Total-Poliza..: *	**514.00**	**514.00**

DC 0000303 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062944|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			336.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062944|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL				336.00
				* Total-Poliza..: *	**336.00**	**336.00**

DC 0000304 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844

1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062945|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844			132.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062945|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844				132.00
				* Total-Poliza..: *	**132.00**	**132.00**

DC 0000305 09/04/2026 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	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
062946|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI					145.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062946|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI						145.00
			* Total-Poliza..: *		**145.00**	**145.00**
DC 0000306	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062947|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-					2,100.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062947|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-						2,100.00
			* Total-Poliza..: *		**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000307	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062948|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO					834.00	
2		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062948|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO						834.00
			* Total-Poliza..: *		**834.00**	**834.00**
DC 0000308	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062949|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		1,840.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062949|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.			1,840.00
			* Total-Poliza..: *		**1,840.00**	**1,840.00**
DC 0000309	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062950|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		865.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062950|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		865.00	
			* Total-Poliza..: *		**865.00**	**865.00**
DC 0000310	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		1,020.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL			1,020.00
				* Total-Poliza..: *	**1,020.00**	**1,020.00**
DC 0000311	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062952|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		350.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062952|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			350.00
				* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000312	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062953|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,055.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062953|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			1,055.00
				* Total-Poliza..: *	**1,055.00**	**1,055.00**
DC 0000313	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062954|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		728.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062954|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			728.00
				* Total-Poliza..: *	**728.00**	**728.00**
DC 0000314	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062955|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		480.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062955|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL			480.00
				* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**
DC 0000315	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062956|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		490.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062956|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL			490.00
				* Total-Poliza..: *	**490.00**	**490.00**
DC 0000316	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL			
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062957|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		480.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062957|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL			480.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**
DC 0000317	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062958|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,032.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062958|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			1,032.00
				* Total-Poliza..: *	**1,032.00**	**1,032.00**
DC 0000318	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062959|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		637.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062959|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL			637.00
				* Total-Poliza..: *	**637.00**	**637.00**
DC 0000319	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062960|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		343.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062960|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			343.00
				* Total-Poliza..: *	**343.00**	**343.00**
DC 0000320	09/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000321	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE 12441001300000190000000,NUMERO DE INVENTARIO RV-105-01300-000019.			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062962|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CU		540.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062962|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CU			540.00
				* Total-Poliza..: *	**540.00**	**540.00**
DC 0000322	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062963|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114		1,740.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062963|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114			1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000323	09/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000324	09/04/2026	12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.				
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062965|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.		680.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062965|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.				680.00
			* Total-Poliza..: *		**680.00**	**680.00**
DC 0000325	09/04/2026	12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL				
1	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062966|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		510.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062966|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		510.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062966|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		790.00		
4	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062966|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		790.00		
			* Total-Poliza..: *		**1,300.00**	**1,300.00**
DC 0000326	09/04/2026	12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062967|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		180.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062967|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		180.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062967|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		70.00		
4	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062967|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		70.00		
			* Total-Poliza..: *		**250.00**	**250.00**
DC 0000327	09/04/2026	12:00:00a. m.CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .				
1	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062968|CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .		210.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062968|CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .				210.00
3	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062968|CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .		120.00		
4	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062968|CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .				120.00
			* Total-Poliza..: *		**330.00**	**330.00**
DC 0000328	09/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000329	10/04/2026 12:00:00a. m.			MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.		
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062970	MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.	210.00	
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062970	MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.		210.00
			* Total-Poliza..: *		**210.00**	**210.00**
DC 0000330	08/04/2026 12:00:00a. m.			ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062971	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	344.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062971	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		344.00
			* Total-Poliza..: *		**344.00**	**344.00**
DC 0000331	09/04/2026 12:00:00a. m.			ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.		
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.	405.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.		405.00
			* Total-Poliza..: *		**405.00**	**405.00**
DC 0000353	10/04/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		
1		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	45,276.33	
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		45,276.33
3		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	42,510.17	
4		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		42,510.17
5		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	24,727.17	
6		8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		24,727.17
7		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	14,934.58	
8		8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		14,934.58
9		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	42,967.83	
10		8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		42,967.83
11		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	44,766.00	
12		8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		44,766.00
13		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	5,109.33	
14		8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 5,109.33

15 8240-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 14,045.33

16 8220-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 14,045.33

17 8240-1-132001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 14,887.67

18 8220-1-132001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 14,887.67

19 8240-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 17,306.83

20 8220-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 17,306.83

21 8240-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 34,992.17

22 8220-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 34,992.17

23 8240-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 20,432.50

24 8220-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 20,432.50

25 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 8,988.83

26 8220-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 8,988.83

27 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 8,149.83

28 8220-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 8,149.83

29 8240-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 19,434.33

30 8220-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 19,434.33

31 8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 21,688.17

32 8220-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 21,688.17

33 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 8,494.83

34 8220-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 8,494.83

35 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 45,516.67

36 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 45,516.67

37 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 20,671.50

38 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 20,671.50

39 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 344,728.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	344,728.92	
41	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	15,899.17	
42	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		15,899.17
43	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	16,081.67	
44	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		16,081.67
45	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	21,935.67	
46	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		21,935.67
47	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	23,726.50	
48	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		23,726.50
49	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	5,938.33	
50	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		5,938.33
51	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	5,421.33	
52	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		5,421.33
53	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	22,828.50	
54	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		22,828.50
55	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	8,707.17	
56	8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		8,707.17
57	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	22,225.67	
58	8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		22,225.67
59	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	8,502.33	
60	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		8,502.33
61	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	9,063.67	
62	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		9,063.67
63	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	4,363.50	
64	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		4,363.50
65	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	1,993.33	
66	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062994	REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 1,993.33

67 8240-1-132001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 15,144.33

68 8220-1-132001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 15,144.33

69 8240-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 31,835.83

70 8220-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 31,835.83

71 8240-1-132001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 61,868.00

72 8220-1-132001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 61,868.00

73 8240-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 65,955.00

74 8220-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 65,955.00

75 8240-4-452002-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 192,237.67

76 8220-4-452002-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS062994|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 192,237.67

* Total-Poliza..: * **1,333,356.66** **1,333,356.66**

DC 0000357 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENIFER MICHELL RAMOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 6 BULTOS DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062998|APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENIFER MICHELL RAMOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 6 BULTOS 2,100.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062998|APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENIFER MICHELL RAMOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 6 BULTOS 2,100.00

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

DC 0000358 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA,VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA,ELOTA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062999|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA,VECI 1,800.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062999|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA,VECI 1,800.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

DC 0000359 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DOMINGA SANTOS RENDON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA,ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063000|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DOMINGA SANTOS RENDON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS 1,800.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063000|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DOMINGA SANTOS RENDON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS 1,800.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

DC 0000366 10/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES063007|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, E 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 063007|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, E 4,200.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES063007|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, E 4,200.00

4 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 063007|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, E 4,200.00

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

DC 0000455 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA LISBETH RODRIGUEZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LOCALIDAD DE ABOCHO ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063270|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA LISBETH RODRIGUEZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA 2,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063270|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA LISBETH RODRIGUEZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA 2,500.00

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

DD 0000001 06/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 514, 513, 512

1 5139-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490| AGUA MEMBER 1/2/4 258.00

2 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490| AGUA MEMBER 1/2/4 258.00

3 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062490| AGUA MEMBER 1/2/4 258.00

4 5139-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490| CAFE SOLUBLE MEM 225.01

5 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490| CAFE SOLUBLE MEM 225.01

6 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062490| CAFE SOLUBLE MEM 225.01

7 5139-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490| COFFE MATE 400G 62.00

8 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490| COFFE MATE 400G 62.00

9 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062490| COFFE MATE 400G 62.00

10 5139-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490| CUCHARA LARGA 24.00

11 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490| CUCHARA LARGA 24.00

12 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062490| CUCHARA LARGA 24.00

13 5139-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490| VASO CONV 112 C/2 36.00

14 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490| VASO CONV 112 C/2 36.00

15 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062490| VASO CONV 112 C/2 36.00

16 5139-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490| ZULKA 1 KG 44.00

17 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490| ZULKA 1 KG 44.00

18 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062490| ZULKA 1 KG 44.00

19 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 514|06/04/2026|0000089.52|1.0000|062490|ADQUICION DE MATERIAL 649.01

20 5139-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489| AGUA MEMBER 1/2/4 9,288.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21		8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489| AGUA MEMBER 1/2/4		9,288.00
22		8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062489| AGUA MEMBER 1/2/4		9,288.00
23		5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489| POWER 600/6		7,000.00
24		8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489| POWER 600/6		7,000.00
25		8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062489| POWER 600/6		7,000.00
26		5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489| SUERO MAYOREO		6,000.00
27		8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489| SUERO MAYOREO		6,000.00
28		8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062489| SUERO MAYOREO		6,000.00
29		2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 |	
513|06/04/2026|0003074.21|1.0000|062489|ADQUISICION DE BEBIDAS				22,288.00	
30		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491| AGUA MEMMBER 1/2/4		645.00
31		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491| AGUA MEMMBER 1/2/4		645.00
32		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491| AGUA MEMMBER 1/2/4		645.00
33		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491| COCA 600/C/24		890.00
34		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491| COCA 600/C/24		890.00
35		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062491| COCA 600/C/24		890.00
36		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491| POWER 1 L C/6		850.00
37		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491| POWER 1 L C/6		850.00
38		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062491| POWER 1 L C/6		850.00
39		2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 |	
512|06/04/2026|0000328.97|1.0000|062491|PRODUCTO HIDRATANTE EN				2,385.00	
			* Total-Poliza..: *	**50,644.02**	**50,644.02**

DD 0000003 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3631

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5121-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062549| TONER XEROX B305		7,086.89
2		8250-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062549| TONER XEROX B305		7,086.89
3		8240-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 062549| TONER XEROX B305		7,086.89
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO |	
LCE3631|07/04/2026|0000977.50|1.0000|062549|MATERIAL DE EQUIPO DE					7,086.89
			* Total-Poliza..: *	**14,173.78**	**14,173.78**

DD 0000004 06/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 543

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562| ACEITE SINTETICO		1,914.00
2		8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562| ACEITE SINTETICO		1,914.00
3		8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 062562| ACEITE SINTETICO		1,914.00
4		5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562| AMORTIGUADORES		DELANTEROS 7,192.00
5		8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562| AMORTIGUADORES		DELANTEROS 7,192.00
6		8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 062562| AMORTIGUADORES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DELANTEROS					7,192.00	
7		5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	BASE DE AMORTIGUADORES	3,062.40	
8		8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	BASE DE AMORTIGUADORES	3,062.40	
9		8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	BASE DE AMORTIGUADORES	3,062.40	
10		5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	BUJIAS HIDRIUM	1,484.80	
11		8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	BUJIAS HIDRIUM	1,484.80	
12		8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 BUJIAS HIDRIUM	1,484.80	
13		5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	FILTRO DE AIRE	487.20	
14		8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	FILTRO DE AIRE	487.20	
15		8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 FILTRO DE AIRE	487.20	
16		5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	FILTRO DE GASOLINA	440.80	
17		8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	FILTRO DE GASOLINA	440.80	
18		8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 FILTRO DE GASOLINA	440.80	
19		5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	INYECTORES	1,856.00	
20		8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	INYECTORES	1,856.00	
21		8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 INYECTORES	1,856.00	
22		5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	MANO DE OBRA	5,452.00	
23		8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	MANO DE OBRA	5,452.00	
24		8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 MANO DE OBRA	5,452.00	
25		5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	TONILLO ESTABILIZADORES	2,250.40	
26		8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	TONILLO ESTABILIZADORES	2,250.40	
27		8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	TONILLO ESTABILIZADORES	2,250.40	
28		2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1 | 543|06/04/2026|0003329.60|1.0000|062562|MANTENIMIENTO Y AFINAC	24,139.60	
			* Total-Poliza..: *		**48,279.20**	**48,279.20**

DD 0000005 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3632

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	TONER XEROX VERSALINK B405	13,784.14	
2		8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	TONER XEROX VERSALINK B405	13,784.14	
3		8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	TONER XEROX VERSALINK B405	13,784.14	
4		5133-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	DATA TRAVELER 128 GB	300.00	
5		8250-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	DATA TRAVELER 128 GB	300.00	
6		8240-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	DATA TRAVELER 128 GB	300.00	
7		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3632|07/04/2026|0001942.64|1.0000|062500|INSUMOS TONER XEROX VE	14,084.14	
			* Total-Poliza..: *		**28,168.28**	**28,168.28**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000006	06/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3629				
1		5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062501| TONER HP 145X W150OX,NEGRO -ALTO	3,131.92	
2		8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062501| TONER HP 145X W150OX,NEGRO -ALTO		3,131.92
3		8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062501| TONER HP 145X W150OX,NEGRO -ALTO		3,131.92
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3629|06/04/2026|0000431.99|1.0000|062501|ADQUISICION DE TONER P		3,131.92
				* Total-Poliza..: *	**6,263.84**	**6,263.84**
DD 0000007	07/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1739				
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062508| RETEN	904.80	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062508| RETEN	904.80	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062508| RETEN		904.80
4		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1739|07/04/2026|0000124.80|1.0000|062508|ADQUISICION DE MATERIA		904.80
				* Total-Poliza..: *	**1,809.60**	**1,809.60**
DD 0000008	07/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 117FC665				
1		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506| BROCHA CLASICA 3"	126.00	
2		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506| BROCHA CLASICA 3"	126.00	
3		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506| BROCHA CLASICA 3"		126.00
4		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506| RODILLO COMPLETO COMEX	594.00	
5		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506| RODILLO COMPLETO COMEX	594.00	
6		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506| RODILLO COMPLETO COMEX		594.00
7		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506| THINNER ESTANDAR 19 LTS	2,618.00	
8		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506| THINNER ESTANDAR 19 LTS	2,618.00	
9		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506| THINNER ESTANDAR 19 LTS		2,618.00
10		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	15,420.00	
11		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	15,420.00	
12		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS		15,420.00
13		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 117FC665|07/04/2026|0002587.31|1.0000|062506|MATERIAL DE ASEO QUE S		18,758.00
				* Total-Poliza..: *	**37,516.00**	**37,516.00**
DD 0000010	07/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11653				
1		5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510| COPLE RAPIDO , MACHO	115.00	
2		8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510| COPLE RAPIDO , MACHO	115.00	
3		8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510| COPLE RAPIDO , MACHO		115.00
4		5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510| FUSIBLE REFORZADO	80.00	
5		8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510| FUSIBLE REFORZADO	80.00	
6		8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510| FUSIBLE REFORZADO		80.00
7		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11653|07/04/2026|0000026.90|1.0000|062510|ADQUISICION DE REFACCI 195.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**

DD 0000011 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11652

1	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509| GUANTES CARNAZA UNITALLA	2,550.00
2	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509| GUANTES CARNAZA UNITALLA	2,550.00
3	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509| GUANTES CARNAZA UNITALLA	2,550.00
4	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509| GUANTES DE PIEL DE CABRA TIPO OPERADOR	390.00
5	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509| GUANTES DE PIEL DE CABRA TIPO OPERADOR	390.00
6	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509| GUANTES DE PIEL DE CABRA TIPO OPERADOR	390.00
7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11652|07/04/2026|0000405.52|1.0000|062509|ADQUISICION DE MATERIA	2,940.00
			* Total-Poliza..: *	**5,880.00**	**5,880.00**

DD 0000012 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01335

1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507| ACEITE VALVOLINE RACING 20W50	545.00
2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507| ACEITE VALVOLINE RACING 20W50	545.00
3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507| ACEITE VALVOLINE RACING 20W50	545.00
4	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507| ACEITE VALVOLINE RACING SAE 20W50	109.98
5	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507| ACEITE VALVOLINE RACING SAE 20W50	109.98
6	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507| ACEITE VALVOLINE RACING SAE 20W50	109.98
7	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507| FILTRO DE ACEITE	95.00
8	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507| FILTRO DE ACEITE	95.00
9	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507| FILTRO DE ACEITE	95.00
10	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507| FILTRO DE AIRE	140.00
11	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507| FILTRO DE AIRE	140.00
12	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507| FILTRO DE AIRE	140.00
13	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01335|08/04/2026|0000122.76|1.0000|062507|ADQUISICION DE REFACCI	889.98
			* Total-Poliza..: *	**1,779.96**	**1,779.96**

DD 0000013 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01336

1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062511| BOMBA GAS MOD NISSAN	2,800.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062511| BOMBA GAS MOD NISSAN	2,800.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062511| BOMBA GAS MOD NISSAN	2,800.00
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01336|08/04/2026|0000386.21|1.0000|062511|ADQUISICION DE MATERIA	2,800.00
			* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**

DD 0000015 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 778F13CD

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561| INSTALACION	348.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561| INSTALACION	348.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561| INSTALACION	348.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561| LLANTA 265-70-17 GOODYEAR	4,500.00
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561| LLANTA 265-70-17 GOODYEAR	4,500.00
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561| LLANTA 265-70-17 GOODYEAR	4,500.00
7		2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS | 778F13CD|08/04/2026|0000668.69|1.0000|062561|ADQUISICION E INSTALAC 4,848.00
			* Total-Poliza..: *	**9,696.00**	**9,696.00**

DD 0000016 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 546

1		5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062577| CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	850.00
2		8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062577| CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	850.00
3		8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062577| CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	850.00
4		2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA		MEAM1 | 546|09/04/2026|0000117.24|1.0000|062577|CAMBIO DE ACEITE Y FIL 850.00
			* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**

DD 0000017 06/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10731

1		5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062607| CONSUMO DE ALIMENTACION	19,354.60
2		8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062607| CONSUMO DE ALIMENTACION	19,354.60
3		8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062607| CONSUMO DE ALIMENTACION	19,354.60
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB | 10731|06/04/2026|0002669.60|1.0000|062607|CONSUMO DE ALIMENTACIO 19,146.04
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	062607| CONSUMO DE ALIMENTACION	208.56
			* Total-Poliza..: *	**38,709.20**	**38,709.20**

DD 0000018 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F277

1		5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062608| CONSUMO DE ALIMENTACION	17,400.00
2		8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062608| CONSUMO DE ALIMENTACION	17,400.00
3		8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062608| CONSUMO DE ALIMENTACION	17,400.00
4		2112-1-000009-000912-000268	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		AUSC | F277|07/04/2026|0002400.00|1.0000|062608|CONSUMO DE ALIMENTACIO 17,400.00
			* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**

DD 0000019 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039181

1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062596| GASOLINA REGULAR	7,073.60
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062596| GASOLINA REGULAR	7,073.60
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062596| GASOLINA REGULAR	7,073.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039181|07/04/2026|0000975.67|1.0000|062596|COMBUSTIBLE QUE SERA U 7,073.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**14,147.20**	**14,147.20**

DD 0000020 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039187

1	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062597| GASOLINA REGULAR MENOR	750.10	
2	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062597| GASOLINA REGULAR MENOR	750.10	
3	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062597| GASOLINA REGULAR MENOR		750.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		

CR0039187|07/04/2026|0000103.46|1.0000|062597|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.10

	* Total-Poliza..: *	**1,500.20**	**1,500.20**

DD 0000021 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039203

1	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062598| 15101505 COMBUSTIBLE DIESEL 34006	1,000.40	
2	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062598| 15101505 COMBUSTIBLE DIESEL 34006	1,000.40	
3	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062598| 15101505 COMBUSTIBLE DIESEL 34006		1,000.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		

CR0039203|07/04/2026|0000137.99|1.0000|062598|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.40

	* Total-Poliza..: *	**2,000.80**	**2,000.80**

DD 0000022 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039206

1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062599| COMBUSTIBLE	11,146.20	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062599| COMBUSTIBLE	11,146.20	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062599| COMBUSTIBLE		11,146.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		

CR0039206|07/04/2026|0001537.41|1.0000|062599|ADQUISICION DE COMBUST 11,146.20

	* Total-Poliza..: *	**22,292.40**	**22,292.40**

DD 0000023 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039205

1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062600| COMBUSTIBLE	4,401.20	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062600| COMBUSTIBLE	4,401.20	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062600| COMBUSTIBLE		4,401.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		

CR0039205|07/04/2026|0000607.06|1.0000|062600|COMBUSTIBLE QUE SERA U 4,401.20

	* Total-Poliza..: *	**8,802.40**	**8,802.40**

DD 0000024 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039183

1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062606| GASOLINA	1,500.30	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062606| GASOLINA	1,500.30	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062606| GASOLINA		1,500.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		

CR0039183|07/04/2026|0000206.94|1.0000|062606|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.30

	* Total-Poliza..: *	**3,000.60**	**3,000.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000025	07/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039184				
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062588| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062588| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062588| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039184|07/04/2026|0000103.48|1.0000|062588|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
				* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000026	07/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039179				
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062589| SERVICIO DE COMBUSTIBLE	2,000.50	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062589| SERVICIO DE COMBUSTIBLE	2,000.50	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062589| SERVICIO DE COMBUSTIBLE		2,000.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039179|07/04/2026|0000275.93|1.0000|062589|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,000.50
				* Total-Poliza..: *	**4,001.00**	**4,001.00**
DD 0000027	07/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039182				
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062590| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062590| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062590| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039182|07/04/2026|0000137.97|1.0000|062590|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.30
				* Total-Poliza..: *	**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000028	07/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039180				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062591| GASOLINA	500.10	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062591| GASOLINA	500.10	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062591| GASOLINA		500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039180|07/04/2026|0000068.98|1.0000|062591|COMBUSTIBLE UTILIZADO		500.10
				* Total-Poliza..: *	**1,000.20**	**1,000.20**
DD 0000029	07/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039186				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062593| COMBUSTIBLE	950.00	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062593| COMBUSTIBLE	950.00	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062593| COMBUSTIBLE		950.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039186|07/04/2026|0000131.03|1.0000|062593|COMBUSTIBLE QUE SERA U		950.00
				* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
DD 0000030	07/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039185				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062594| COMBUSTIBLE	1,591.50	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062594| COMBUSTIBLE	1,591.50	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062594| COMBUSTIBLE		1,591.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039185|07/04/2026|0000219.52|1.0000|062594|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,591.50

* Total-Poliza..: * **3,183.00** **3,183.00**

DD 0000031 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039178

1 5126-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062595| GASOLINA REGULAR MENOR 91 617.80
2 8250-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062595| GASOLINA REGULAR MENOR 91 617.80
3 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062595| GASOLINA REGULAR MENOR 91
617.80
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039178|07/04/2026|0000085.21|1.0000|062595|COMBUSTIBLE QUE SERA U 617.80

* Total-Poliza..: * **1,235.60** **1,235.60**

DD 0000032 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039202

1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062601| COMBUSTIBLE 8,613.50
2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062601| COMBUSTIBLE 8,613.50
3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062601| COMBUSTIBLE
8,613.50
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039202|07/04/2026|0001188.07|1.0000|062601|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 8,613.50

* Total-Poliza..: * **17,227.00** **17,227.00**

DD 0000033 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AA20031

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062612| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION 2,700.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062612| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION 2,700.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062612| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION
2,700.00
4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
AA20031|08/04/2026|0000372.41|1.0000|062612|ADQUISICION DE MATERIA 2,700.00

* Total-Poliza..: * **5,400.00** **5,400.00**

DD 0000035 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 43A90962

1 5139-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062610| CARPAS TAMAÑO 6X6 (
OPERATIVO DE SEAMANA SANTA) 19,314.00
2 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062610| CARPAS TAMAÑO 6X6 (
OPERATIVO DE SEAMANA SANTA) 19,314.00
3 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062610| CARPAS TAMAÑO 6X6 (
OPERATIVO DE SEAMANA SANTA) 19,314.00
4 2112-1-000009-000912-000284 IRAM GIL LIMON GILI |
43A90962|09/04/2026|0002664.00|1.0000|062610|INSTALACION DE CARPA L 19,314.00

* Total-Poliza..: * **38,628.00** **38,628.00**

DD 0000036 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B831F668

1 5139-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062609| CONSUMO EN
OPERATIVO SEMANA SANTA 2026 61,046.16
2 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062609| CONSUMO EN
OPERATIVO SEMANA SANTA 2026 61,046.16
3 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062609| CONSUMO EN
OPERATIVO SEMANA SANTA 2026 61,046.16
4 2112-1-000009-000912-000219 MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR VASM1 |
B831F668|07/04/2026|0008420.16|1.0000|062609|CONSUMO DE ALIMENTACIO 61,046.16

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**122,092.32**	**122,092.32**

DD 0000037 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 000781

1 5133-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062634| 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 ABRIL DE 2026. 36,209.40

2 8250-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062634| 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 ABRIL DE 2026. 36,209.40

3 8240-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062634| 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 ABRIL DE 2026. 36,209.40

4 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 000781|08/04/2026|0004994.40|1.0000|062634|SERVICIO DE ACTUALIZAC 36,209.40

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

DD 0000038 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B611814

1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELETRONICA 26,400.00

2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELETRONICA 26,400.00

3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELETRONICA 26,400.00

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B611814|09/04/2026|0003641.38|1.0000|062637|ARTICULOS DE CONSUMO D 26,400.00

			* Total-Poliza..: *		**52,800.00**	**52,800.00**

DD 0000039 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: O29430

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL062645| SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 34,800.00

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062645| SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 34,800.00

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062645| SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 34,800.00

4 2112-1-000002-000593 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN GGP | O29430|08/04/2026|0004800.00|1.0000|062645|SERVICIO PUBLICITARIOS 34,800.00

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

DD 0000040 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 861

1 5139-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062652| CONSUMO DE ALIMENTOS 14,616.00

2 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062652| CONSUMO DE ALIMENTOS 14,616.00

3 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062652| CONSUMO DE ALIMENTOS 14,616.00

4 2112-1-000009-000912-000285 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR JULYS | 861|09/04/2026|0002016.00|1.0000|062652|CONSUMO DE ALIMENTACIO 14,458.50

5 2117-1-000007-000078 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR 062652| CONSUMO DE ALIMENTOS 157.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **29,232.00** **29,232.00**

DD 0000041 10/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01339

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587| BALATA F/D D*GM SILV 1,394.99

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587| BALATA F/D D*GM SILV 1,394.99

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587| BALATA F/D D*GM SILV 1,394.99

4 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01339|10/04/2026|0000192.41|1.0000|062587|ADQUISICION DE BALATAS 1,394.99

* Total-Poliza..: * **2,789.98** **2,789.98**

DD 0000049 10/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12935

1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062613| AGUA DE 19 LTS 500.00

2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062613| AGUA DE 19 LTS 500.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062613| AGUA DE 19 LTS 500.00

4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12935|10/04/2026|0000068.97|1.0000|062613|ADQUISICIONES DE GARRA 500.00

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

DD 0000116 11/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1340397002

1 5134-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817| POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA TACOMA 106,194.32

2 8250-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817| POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA TACOMA 106,194.32

3 8240-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817| POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA TACOMA 106,194.32

4 2112-1-000009-000912-000200 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. QUALITA| 1340397002|11/04/2026|0014647.49|1.0000|062817|POLIZA DE SEGURO DE VE 106,194.32

* Total-Poliza..: * **212,388.64** **212,388.64**

DD 0000152 10/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F25

1 5136-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062842| TRANSPORTACION DE PABELLON 24 X30 13,920.00

2 8250-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062842| TRANSPORTACION DE PABELLON 24 X30 13,920.00

3 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062842| TRANSPORTACION DE PABELLON 24 X30 13,920.00

4 2112-1-000002-000322 MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZ RUQM | F25|10/04/2026|0001920.00|1.0000|062842|TRANSPORTACION DE PABE 13,770.00

5 2117-1-000007-000085 MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZ 062842| TRANSPORTACION DE PABELLON 24 X30 150.00

* Total-Poliza..: * **27,840.00** **27,840.00**

DD 0000170 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC672, FC671, FC619, FC631, FC622, FC662, FC656, FC651, FC650, FC654

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062875| BALERO BOLA 6203RS 115.00

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062875| BALERO BOLA 6203RS 115.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062875| BALERO BOLA 6203RS 115.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |	FC672|08/04/2026|0000015.86|1.0000|062875| ADQUISICION DE MATERI	115.00	
5	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874| conexion rapida codo 90* mang. 1/8 rosca 1/8	60.00	
6	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874| conexion rapida codo 90* mang. 1/8 rosca 1/8	60.00	
7	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874| conexion rapida codo 90* mang. 1/8 rosca 1/8	60.00	
8	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874| CONEXION RAPIDA MANG 1/8 ROSca 1/16	144.00	
9	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874| CONEXION RAPIDA MANG 1/8 ROSca 1/16	144.00	
10	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874| CONEXION RAPIDA MANG 1/8 ROSca 1/16	144.00	
11	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874| MANGUERA 1/8" P/FRENOS AIRE	25.00	
12	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874| MANGUERA 1/8" P/FRENOS AIRE	25.00	
13	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874| MANGUERA 1/8" P/FRENOS AIRE	25.00	
14	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |	FC671|08/04/2026|0000031.59|1.0000|062874| ADQUISICION DE MATERI	229.00	
15	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062873| RETEN C/R SERVICIO PESADO	295.00	
16	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062873| RETEN C/R SERVICIO PESADO	295.00	
17	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062873| RETEN C/R SERVICIO PESADO	295.00	
18	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |	FC619|08/04/2026|0000040.69|1.0000|062873| ADQUISICION DE MATERI	295.00	
19	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872| ABRAZADERAS SINFIN		30.00	
20	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872| ABRAZADERAS SINFIN		30.00	
21	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872| ABRAZADERAS SINFIN		30.00	
22	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872| CABLE P/MULTIMETRO		95.00	
23	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872| CABLE P/MULTIMETRO		95.00	
24	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872| CABLE P/MULTIMETRO		95.00	
25	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872| TORNILLOS 8MM*		23.00	
26	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872| TORNILLOS 8MM*		23.00	
27	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872| TORNILLOS 8MM*		23.00	
28	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872| TORNILLOS MM 8X50 1.25		90.00	
29	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872| TORNILLOS MM 8X50 1.25		90.00	
30	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872| TORNILLOS MM 8X50 1.25		90.00	
31	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |	FC631|08/04/2026|0000032.83|1.0000|062872|ADQUISICION DE MATERIA		238.00
32	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062876| MANGGUERA ARMADA ALTA PRESION	2,990.00	
33	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062876| MANGGUERA ARMADA ALTA PRESION	2,990.00	
34	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062876| MANGGUERA ARMADA ALTA PRESION	2,990.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC622|08/04/2026|0000412.41|1.0000|062876| ADQUISICION DE MATERI		2,990.00	
36	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| ABRAZADERAS SINFIN #32			72.00	
37	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| ABRAZADERAS SINFIN #32				72.00
38	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062877| ABRAZADERAS SINFIN #32			72.00	
39	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| COPLE MACHO 1/4 NPT			110.00	
40	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| COPLE MACHO 1/4 NPT				110.00
41	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| COPLE MACHO 1/4 NPT			110.00	
42	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| TORNILLO GD 5 STD 7/16X3"			10.00	
43	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| TORNILLO GD 5 STD 7/16X3"				10.00
44	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062877| TORNILLO GD 5 STD 7/16X3"			10.00	
45	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| TORNILLO GDE 5 STD 5/16 X 1-1/4"			15.00	
46	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| TORNILLO GDE 5 STD 5/16 X 1-1/4"				15.00
47	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062877| TORNILLO GDE 5 STD 5/16 X 1-1/4"			15.00	
48	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| TORNILLO GDP 5 STD 1/2X2"			11.00	
49	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| TORNILLO GDP 5 STD 1/2X2"				11.00
50	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062877| TORNILLO GDP 5 STD 1/2X2"			11.00	
51	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| TUERCA INSERTO 7/16			3.00	
52	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| TUERCA INSERTO 7/16				3.00
53	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| TUERCA INSERTO 7/16			3.00	
54	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| TUERCA INSERTO NYLON 1/2"			5.00	
55	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| TUERCA INSERTO NYLON 1/2"				5.00
56	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| TUERCA INSERTO NYLON 1/2"			5.00	
57	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC662|08/04/2026|0000031.17|1.0000|062877| ADQUISICION DE MATERI		226.00	
58	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062878| RETEN NATIONAL SP			360.00	
59	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062878| RETEN NATIONAL SP				360.00
60	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062878| RETEN NATIONAL SP			360.00	
61	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC656|08/04/2026|0000049.66|1.0000|062878|ADQUISICION DE MATERIA			360.00
62	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062879| FILTRO				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ACEITE GONHER 120.00						
63		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062879| FILTRO		
ACEITE GONHER 120.00						
64		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062879| FILTRO		
ACEITE GONHER 120.00						
65		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |		
FC651|08/04/2026|0000016.55|1.0000|062879|ADQUISICION DE MATERIA					120.00	
66		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062880|		
CONECTOR RELAY UNIV. 4Y5P					170.00	
67		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062880|		
CONECTOR RELAY UNIV. 4Y5P					170.00	
68		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062880|		
CONECTOR RELAY UNIV. 4Y5P					170.00	
69		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062880|		
CONMUTADOR CORR. RELAY 12V					576.00	
70		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062880|		
CONMUTADOR CORR. RELAY 12V					576.00	
71		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062880|		
CONMUTADOR CORR. RELAY 12V					576.00	
72		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |		
FC650|08/04/2026|0000102.90|1.0000|062880|ADQUISICION DE MATERIA					746.00	
73		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062881| LIQUIDO		
LIMPIA PARABRISA GONHER					120.00	
74		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062881| LIQUIDO		
LIMPIA PARABRISA GONHER					120.00	
75		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062881| LIQUIDO		
LIMPIA PARABRISA GONHER					120.00	
76		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |		
FC654|08/04/2026|0000016.55|1.0000|062881|ADQUISICION DE MATERIA					120.00	
			* Total-Poliza..: *		**10,878.00**	**10,878.00**
DD 0000171	08/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC633, FC668, FC669, FC658, FC637, FC623, FC663, FC628, FC643, FC640			
1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882| CABLE		
INSTALACION #14 80.00						
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882| CABLE		
INSTALACION #14 80.00						
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882| CABLE		
INSTALACION #14 80.00						
4		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882|		
CONECTOR RELAY 5 TERM					35.00	
5		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882|		
CONECTOR RELAY 5 TERM					35.00	
6		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882|		
CONECTOR RELAY 5 TERM					35.00	
7		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882|		
CONMUTADOR CORR. RELAY 12					120.00	
8		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882|		
CONMUTADOR CORR. RELAY 12					120.00	
9		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882|		
CONMUTADOR CORR. RELAY 12					120.00	
10		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882| ESTOP		
BLANCA COPAR 1 KG					180.00	
11		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882| ESTOP		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882| ESTOP BLANCA COPAR 1 KG	180.00	
13		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882| PAPEL P/EMPAQUE	132.00	
14		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882| PAPEL P/EMPAQUE	132.00	
15		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882| PAPEL P/EMPAQUE	132.00	
16		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC633|08/04/2026|0000075.45|1.0000|062882|ADQUISICION DE MATERIA		547.00
17		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883| PIJA PUNTA BROCA 1/4X1	200.00	
18		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883| PIJA PUNTA BROCA 1/4X1	200.00	
19		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883| PIJA PUNTA BROCA 1/4X1	200.00	
20		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN	32.00	
21		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN	32.00	
22		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN	32.00	
23		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883| PUNTA CRUZ # 2.2"	17.00	
24		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883| PUNTA CRUZ # 2.2"	17.00	
25		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883| PUNTA CRUZ # 2.2"	17.00	
26		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883| TORNILLO GRADP 5 1/2 X 1-1/2	50.00	
27		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883| TORNILLO GRADP 5 1/2 X 1-1/2	50.00	
28		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883| TORNILLO GRADP 5 1/2 X 1-1/2	50.00	
29		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC668|08/04/2026|0000041.24|1.0000|062883|ADQUISICION DE MATERIA		299.00
30		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062884| WD40 11 OZ	456.00	
31		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062884| WD40 11 OZ	456.00	
32		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062884| WD40 11 OZ	456.00	
33		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC669|08/04/2026|0000062.90|1.0000|062884|ADQUISICION DE MATERIA		456.00
34		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062885| ESTOPA BLANCA COPAR 1KG	270.00	
35		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062885| ESTOPA BLANCA COPAR 1KG	270.00	
36		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062885| ESTOPA BLANCA COPAR 1KG	270.00	
37		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC658|08/04/2026|0000037.24|1.0000|062885|ADQUISICION DE MATERIA		270.00
38		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062886| ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" MAKITA	2,200.00	
39		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062886| ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" MAKITA	2,200.00	
40		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062886| ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" MAKITA	2,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC637|08/04/2026|0000303.45|1.0000|062886|ADQUISICION DE MATERIA		2,200.00
42	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062887| ACEITE MONOGRADO SAE50 GONHER	5,800.00	
43	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062887| ACEITE MONOGRADO SAE50 GONHER	5,800.00	
44	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062887| ACEITE MONOGRADO SAE50 GONHER	5,800.00	
45	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062887| CUBETA ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19	6,480.00	
46	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062887| CUBETA ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19	6,480.00	
47	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062887| CUBETA ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19	6,480.00	
48	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC623|08/04/2026|0001693.79|1.0000|062887|ADQUISICION DE MATERIA		12,280.00
49	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062888| LLAVE COMBUNADA 1-1/8"	396.00	
50	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062888| LLAVE COMBUNADA 1-1/8"	396.00	
51	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062888| LLAVE COMBUNADA 1-1/8"		396.00
52	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC663|08/04/2026|0000054.62|1.0000|062888|ADQUISICION DE MATERIA		396.00
53	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062889| GATO PATIN 3 TONELADAS SURTEK	3,950.00	
54	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062889| GATO PATIN 3 TONELADAS SURTEK	3,950.00	
55	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062889| GATO PATIN 3 TONELADAS SURTEK		3,950.00
56	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC628|08/04/2026|0000544.83|1.0000|062889|ADQUISICION DE MATERIA		3,950.00
57	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062890| LIMA ROTATIVA CORTA	550.00	
58	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062890| LIMA ROTATIVA CORTA	550.00	
59	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062890| LIMA ROTATIVA CORTA		550.00
60	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062890| LIMA ROTATIVA LAGA	750.00	
61	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062890| LIMA ROTATIVA LAGA	750.00	
62	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062890| LIMA ROTATIVA LAGA		750.00
63	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC643|08/04/2026|0000179.31|1.0000|062890|ADQUISICION DE MATERIA		1,300.00
64	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062891| CUBETA ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19	5,400.00	
65	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062891| CUBETA ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19	5,400.00	
66	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062891| CUBETA ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19	5,400.00	
67	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC640|08/04/2026|0000744.83|1.0000|062891|ADQUISICION DE MATERIA		5,400.00
			* Total-Poliza..: *		**54,196.00**	**54,196.00**

DD 0000172 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC632, FC627, FC639, FC636, FC657, FC660, FC673, FC661, FC649, FC670

1	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062892| PISTOLA P/SOLDAR 230W	1,550.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062892| PISTOLA P/SOLDAR 230W	1,550.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062892| PISTOLA P/SOLDAR 230W		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892| SOLDADURA ESTAÑO	45.00	
5		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892| SOLDADURA ESTAÑO	45.00	
6		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892| SOLDADURA ESTAÑO		45.00
7		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892| SOLDADURA ESTAÑO 90/40	75.00	
8		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892| SOLDADURA ESTAÑO 90/40	75.00	
9		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892| SOLDADURA ESTAÑO 90/40		75.00
10		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC632|08/04/2026|0000230.34|1.0000|062892|ADQUISICION DE MATERIA		1,670.00
11		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893| TERMINAL AMARILLA 5/8	60.00	
12		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893| TERMINAL AMARILLA 5/8	60.00	
13		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893| TERMINAL AMARILLA 5/8		60.00
14		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893| TERMINAL AMARILLA DE 3/8	60.00	
15		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893| TERMINAL AMARILLA DE 3/8	60.00	
16		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893| TERMINAL AMARILLA DE 3/8		60.00
17		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893| TERMINAL HEMBRA AMARILLA	40.00	
18		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893| TERMINAL HEMBRA AMARILLA	40.00	
19		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893| TERMINAL HEMBRA AMARILLA		40.00
20		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC627|08/04/2026|0000022.07|1.0000|062893|ADQUISICION DE MATERIA		160.00
21		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894| CINCHO PLASTICO BCO	90.00	
22		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894| CINCHO PLASTICO BCO	90.00	
23		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894| CINCHO PLASTICO BCO		90.00
24		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894| CINCHOS PLASTICO 200MM	60.00	
25		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894| CINCHOS PLASTICO 200MM	60.00	
26		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894| CINCHOS PLASTICO 200MM		60.00
27		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894| ENCENDEDOR DE CAZUELA	50.00	
28		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894| ENCENDEDOR DE CAZUELA	50.00	
29		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894| ENCENDEDOR DE CAZUELA		50.00
30		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894| PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD	530.00	
31		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894| PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD	530.00	
32		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894| PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD		530.00
33		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC639|08/04/2026|0000100.69|1.0000|062894|ADQUISICION DE MATERIA		730.00
34		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895| LAMPARA RECARGABLE DE MANO	280.00	
35		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895| LAMPARA RECARGABLE DE MANO	280.00	
36		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895| LAMPARA RECARGABLE DE MANO		280.00
37		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895| LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES	324.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895| LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES		324.00
39		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895| LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES		324.00
40		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895| SOLDADURA INFRA 6011 1/8"	750.00	
41		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895| SOLDADURA INFRA 6011 1/8"	750.00	
42		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895| SOLDADURA INFRA 6011 1/8"		750.00
43		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC636|08/04/2026|0000186.76|1.0000|062895|ADQUISICION DE MATERIA		1,354.00
44		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896| BUJIA PLATINO NGK	672.00	
45		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896| BUJIA PLATINO NGK	672.00	
46		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896| BUJIA PLATINO NGK		672.00
47		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER	114.00	
48		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER	114.00	
49		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER		114.00
50		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC657|08/04/2026|0000108.41|1.0000|062896|ADQUISICION DE MATERIA		786.00
51		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897| CONECTOR MACHO	75.00	
52		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897| CONECTOR MACHO	75.00	
53		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897| CONECTOR MACHO		75.00
54		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897| MANGA 1/4"	16.00	
55		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897| MANGA 1/4"	16.00	
56		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897| MANGA 1/4"		16.00
57		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC660|08/04/2026|0000012.55|1.0000|062897|ADQUISICION DE MATERIA		91.00
58		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062898| CINTA DOBLE CARA 12MM	50.00	
59		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062898| CINTA DOBLE CARA 12MM	50.00	
60		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062898| CINTA DOBLE CARA 12MM		50.00
61		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC673|08/04/2026|0000006.90|1.0000|062898|ADQUISICION DE CINTA D	50.00	
62		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062871| REGULADOR ALTERNADOR BOSCH	195.00	
63		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062871| REGULADOR ALTERNADOR BOSCH	195.00	
64		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062871| REGULADOR ALTERNADOR BOSCH		195.00
65		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC661|08/04/2026|0000026.90|1.0000|062871|ADQUISICION DE MATERIA		195.00
66		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062899| FILTRO DIESEL SP	700.00	
67		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062899| FILTRO DIESEL SP	700.00	
68		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062899| FILTRO DIESEL SP		700.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC649|08/04/2026|0000096.55|1.0000|062899|ADQUISICION DE MATERIA	700.00
70	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062900| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,800.00	
71	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062900| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,800.00	
72	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062900| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,800.00	
73	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC670|08/04/2026|0000248.28|1.0000|062900|ADQUISICION DE MATERIA	1,800.00
			* Total-Poliza..: *	**15,072.00**	**15,072.00**

DD 0000173 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC676, FC666, FC653, FC646, FC664, FC644, FC665, FC652, FC667, FC621, FC635

1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901| CONEXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16	150.00	
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901| CONEXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16	150.00	
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901| CONEXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16	150.00	
4	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901| MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE NEGRA	115.00	
5	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901| MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE NEGRA	115.00	
6	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901| MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE NEGRA	115.00	
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC676|08/04/2026|0000036.55|1.0000|062901|ADQUISCION DE MATERIAL	265.00
8	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902| CONECTOR RAPIDO MACHO	40.00	
9	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902| CONECTOR RAPIDO MACHO	40.00	
10	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902| CONECTOR RAPIDO MACHO	40.00	
11	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902| CONETOR RAPIDO HEMBRA	40.00	
12	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902| CONETOR RAPIDO HEMBRA	40.00	
13	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902| CONETOR RAPIDO HEMBRA	40.00	
14	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902| ORINGS 4-5/8"	25.00	
15	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902| ORINGS 4-5/8"	25.00	
16	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902| ORINGS 4-5/8"	25.00	
17	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC666|08/04/2026|0000014.48|1.0000|062902|ADQUISCION DE MATERIAL	105.00
18	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903| ABRAZADEA SINFIN #12	29.00	
19	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903| ABRAZADEA SINFIN #12	29.00	
20	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903| ABRAZADEA SINFIN #12	29.00	
21	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903| MANGUERA CALEFACCIO 3/4"	192.00	
22	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903| MANGUERA CALEFACCIO 3/4"	192.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903| MANGUERA CALEFACCIO 3/4"		192.00	
24	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC653|08/04/2026|0000030.48|1.0000|062903|ADQUISICION DE REFACCI			221.00
25	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904| CILINDRO RUEDA TRS FORD		320.00	
26	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904| CILINDRO RUEDA TRS FORD			320.00
27	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904| CILINDRO RUEDA TRS FORD			
28	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904| CRUCETA CARDAN		510.00	
29	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904| CRUCETA CARDAN			510.00
30	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904| CRUCETA CARDAN			
31	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904| PINZAS PROFESIONALES ELECTRICISTA		320.00	
32	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904| PINZAS PROFESIONALES ELECTRICISTA			320.00
33	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904| PINZAS PROFESIONALES ELECTRICISTA			
34	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC646|08/04/2026|0000158.62|1.0000|062904|ADQUISICION DE MATERIA			1,150.00
35	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062905| ESTOPA BLANCA COPAR		360.00	
36	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062905| ESTOPA BLANCA COPAR			360.00
37	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062905| ESTOPA BLANCA COPAR			
38	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062905| RETEN NATIONAL SP		360.00	
39	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062905| RETEN NATIONAL SP			360.00
40	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062905| RETEN NATIONAL SP			
41	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC664|08/04/2026|0000099.31|1.0000|062905|ADQUISICION DE MATERIA			720.00
42	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906| LINEA DE FRENOS		120.00	
43	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906| LINEA DE FRENOS			120.00
44	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906| LINEA DE FRENOS			
45	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906| SILICON TRANSPARENTE 280 ML		260.00	
46	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906| SILICON TRANSPARENTE 280 ML			260.00
47	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906| SILICON TRANSPARENTE 280 ML			
48	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906| UNION 3/16"		85.00	
49	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906| UNION 3/16"			85.00
50	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906| UNION			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3/16" 85.00						
51		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC644|08/04/2026|0000064.14|1.0000|062906|ADQUISICION DE MATERIA		465.00
52		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062907| CONECTOR REGULADOR		180.00	
53		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062907| CONECTOR REGULADOR		180.00	
54		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062907| CONECTOR REGULADOR		180.00	
55		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC665|08/04/2026|0000024.83|1.0000|062907|ADQUISICION DE NEUMATI		180.00
56		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062908| COPLE UNION RAPIDA 1/2"		175.00	
57		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062908| COPLE UNION RAPIDA 1/2"		175.00	
58		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062908| COPLE UNION RAPIDA 1/2"		175.00	
59		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC652|08/04/2026|0000024.14|1.0000|062908|ADQUISICION DE MATERIA		175.00
60		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062909| CUBER BOCAS WESTON 840.00			
61		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062909| CUBER BOCAS WESTON 840.00			
62		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062909| CUBER BOCAS WESTON 840.00			
63		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062909| GUANTE ANTICORTE WETON		180.00	
64		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062909| GUANTE ANTICORTE WETON		180.00	
65		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062909| GUANTE ANTICORTE WETON		180.00	
66		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062909| GUANTE PIEL CABRA UNITALLA		175.00	
67		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062909| GUANTE PIEL CABRA UNITALLA		175.00	
68		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062909| GUANTE PIEL CABRA UNITALLA		175.00	
69		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC667|08/04/2026|0000164.83|1.0000|062909|ADQUISICION DE MATERIA		1,195.00
70		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062910| FRANELA 22.00			
71		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062910| FRANELA 22.00			
72		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062910| FRANELA 22.00			
73		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062910| ROTULA SUPERIOR 1,900.00			
74		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062910| ROTULA SUPERIOR 1,900.00			
75		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062910| ROTULA SUPERIOR 1,900.00			
76		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062910| UREA GONHER 19 LTS 1,360.00			
77		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062910| UREA GONHER 19 LTS 1,360.00			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062910| UREA GONHER 19 LTS	1,360.00	
79		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC621|08/04/2026|0000452.69|1.0000|062910|ADQUISICION DE MATERIA		3,282.00
80		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062911| ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS	3,240.00	
81		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062911| ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS	3,240.00	
82		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE) 062911| ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS	3,240.00	
83		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062911| COLLARIN EMBRAGUE GM	370.00	
84		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062911| COLLARIN EMBRAGUE GM	370.00	
85		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE) 062911| COLLARIN EMBRAGUE GM	370.00	
86		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC635|08/04/2026|0000497.93|1.0000|062911|ADQUISICION DE MATERIA		3,610.00
				* Total-Poliza..: *	**22,736.00**	**22,736.00**

DD 0000176 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC648, FC634, FC642, FC626, FC655, FC629, FC659, FC630

1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912| BALATAS DELANTERAS	1,313.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912| BALATAS DELANTERAS	1,313.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912| BALATAS DELANTERAS	1,313.00	
4		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912| TERMOSTATO GM	3,073.00	
5		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912| TERMOSTATO GM	3,073.00	
6		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912| TERMOSTATO GM	3,073.00	
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC648|08/04/2026|0000604.97|1.0000|062912|ADQUISICION DE MATERIA		4,386.00
8		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| ALTERNADOR DELCO 105A	2,950.00	
9		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| ALTERNADOR DELCO 105A	2,950.00	
10		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| ALTERNADOR DELCO 105A	2,950.00	
11		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| BANDA MICRO-V 6K950	870.00	
12		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| BANDA MICRO-V 6K950	870.00	
13		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| BANDA MICRO-V 6K950	870.00	
14		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| BULBO DE ACEITE	1,300.00	
15		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| BULBO DE ACEITE	1,300.00	
16		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| BULBO DE ACEITE	1,300.00	
17		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| DISCO DESBASTE 4-1/2"	450.00	
18		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| DISCO DESBASTE 4-1/2"	450.00	
19		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| DISCO DESBASTE 4-1/2"	450.00	
20		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	580.00	
21		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	580.00	
22		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	580.00	
23		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| MANGUERA MULTIUSO 3/8"	180.00	
24		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| MANGUERA MULTIUSO 3/8"	180.00	
25		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| MANGUERA MULTIUSO 3/8"		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| SOLENOIDE MARCHA GM	840.00
27		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| SOLENOIDE MARCHA GM	840.00
28		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| SOLENOIDE MARCHA GM	840.00
29		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| TAPON EXAGONAL	75.00
30		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| TAPON EXAGONAL	75.00
31		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| TAPON EXAGONAL	75.00
32		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| VALVULA PCV	120.00
33		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| VALVULA PCV	120.00
34		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913| VALVULA PCV	120.00
35		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC634|08/04/2026|0001015.86|1.0000|062913|ADQUISICION DE MATERIA	7,365.00
36		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062914| GATO DE BOTELLA	2,400.00
37		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062914| GATO DE BOTELLA	2,400.00
38		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062914| GATO DE BOTELLA	2,400.00
39		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC642|08/04/2026|0000331.03|1.0000|062914|ADQUISICION DE MATERIA	2,400.00
40		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915| CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLASTICO	150.00
41		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915| CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLASTICO	150.00
42		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915| CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLASTICO	150.00
43		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915| LIJA ESMERIL MEDIANA FANDELI	96.00
44		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915| LIJA ESMERIL MEDIANA FANDELI	96.00
45		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915| LIJA ESMERIL MEDIANA FANDELI	96.00
46		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC626|08/04/2026|0000033.93|1.0000|062915|ADQUISICION DE MATERIA	246.00
47		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062916| VALVULA DE PIE	1,140.00
48		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062916| VALVULA DE PIE	1,140.00
49		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062916| VALVULA DE PIE	1,140.00
50		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC655|08/04/2026|0000157.24|1.0000|062916|ADQUISICION DE MATERIA	1,140.00
51		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062917| GOBERNADOR FRENOS DE AIRE SP	580.00
52		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062917| GOBERNADOR FRENOS DE AIRE SP	580.00
53		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062917| GOBERNADOR FRENOS DE AIRE SP	580.00
54		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062917| SAPO DOBLE T30	1,600.00
55		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062917| SAPO DOBLE T30	1,600.00
56		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062917| SAPO DOBLE T30	1,600.00
57		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FC629|08/04/2026|0000300.69|1.0000|062917|ADQUISICION DE MATERIA					2,180.00	
58		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062918| MANGA		36.00
59		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062918| MANGA		36.00
60		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062918| MANGA		36.00
61		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062918| MANGUERA P/FRENOS AIRE 5/8"	115.00	
62		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062918| MANGUERA P/FRENOS AIRE 5/8"	115.00	
63		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062918| MANGUERA P/FRENOS AIRE 5/8"	115.00	
64		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062918| UNION 5/8" DE BARRIL	276.00	
65		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062918| UNION 5/8" DE BARRIL	276.00	
66		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062918| UNION 5/8" DE BARRIL	276.00	
67		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC659|08/04/2026|0000058.90|1.0000|062918|ADQUISICION DE MATERIA		427.00
68		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062919| ACEITE MULTIGRADO 15W40	460.00	
69		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062919| ACEITE MULTIGRADO 15W40	460.00	
70		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062919| ACEITE MULTIGRADO 15W40		460.00
71		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC630|08/04/2026|0000063.45|1.0000|062919|ADQUISICION DE MATERIA		460.00
			* Total-Poliza..: *		**37,208.00**	**37,208.00**

DD 0000177 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC711, FC717, FC700, FC701, FC726, FC719, FC682, FC733

1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062920| VALVULA DE PUERTA	820.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062920| VALVULA DE PUERTA	820.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062920| VALVULA DE PUERTA		820.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC711|09/04/2026|0000113.10|1.0000|062920|ADQUISICION DE MATERIA		820.00
5		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062921| TORNILLO GDO 5 1/4 X 1/2	8.00	
6		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062921| TORNILLO GDO 5 1/4 X 1/2	8.00	
7		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062921| TORNILLO GDO 5 1/4 X 1/2		8.00
8		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062921| ABRAZADERA SINFIN	120.00	
9		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062921| ABRAZADERA SINFIN	120.00	
10		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062921| ABRAZADERA SINFIN	120.00	
11		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062921| ABRAZADERAS SINFIN	160.00	
12		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062921| ABRAZADERAS SINFIN	160.00	
13		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062921| ABRAZADERAS SINFIN	160.00	
14		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062921| CONEXION RAPIDA MANG 1/8 ROSCA 1/16	60.00	
15		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062921| CONEXION RAPIDA MANG 1/8 ROSCA 1/16	60.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062921| CONEXION RAPIDA MANG 1/8 ROSCA 1/16	60.00	
17	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062921| TORNILLO GDO 5 STD 1/2 X7	28.00	
18	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062921| TORNILLO GDO 5 STD 1/2 X7	28.00	
19	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062921| TORNILLO GDO 5 STD 1/2 X7	28.00	
20	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC717|09/04/2026|0000051.86|1.0000|062921|ADQUISICION DE MATERIA		376.00
21	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062922| ACUMULADOR GONHER 13 PLACAS	2,580.00	
22	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062922| ACUMULADOR GONHER 13 PLACAS	2,580.00	
23	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062922| ACUMULADOR GONHER 13 PLACAS	2,580.00	
24	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC700|09/04/2026|0000355.86|1.0000|062922|ADQUISICION DE MATERIA		2,580.00
25	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062923| BANDA MICRO-V	640.00		
26	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062923| BANDA MICRO-V	640.00		
27	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062923| BANDA MICRO-V	640.00		
28	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC701|09/04/2026|0000088.28|1.0000|062923|MATERIAL QUE SERA UTI		640.00
29	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062924| ESTOPA BLANCA COPAR	360.00	
30	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062924| ESTOPA BLANCA COPAR	360.00	
31	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062924| ESTOPA BLANCA COPAR	360.00	
32	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062924| TORNILLO LIBERADO SAPO	60.00	
33	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062924| TORNILLO LIBERADO SAPO	60.00	
34	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062924| TORNILLO LIBERADO SAPO	60.00	
35	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC726|09/04/2026|0000057.93|1.0000|062924|ADQUISICION DE MATERIA		420.00
36	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062925| ACUMULADOR GONHER	2,700.00	
37	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062925| ACUMULADOR GONHER	2,700.00	
38	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062925| ACUMULADOR GONHER	2,700.00	
39	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC719|09/04/2026|0000372.41|1.0000|062925|ADQUISICION DE MATERIA		2,700.00
40	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062926| ACEITE GARRAFA MOBIL	725.00	
41	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062926| ACEITE GARRAFA MOBIL	725.00	
42	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062926| ACEITE GARRAFA MOBIL	725.00	
43	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062926| FILTRO DE ACEITE GONHER	95.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926| FILTRO DE ACEITE GONHER	95.00	
45		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926| FILTRO DE ACEITE GONHER	95.00	
46		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926| FILTRO DE AIRE GONHER	135.00	
47		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926| FILTRO DE AIRE GONHER	135.00	
48		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926| FILTRO DE AIRE GONHER	135.00	
49		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC682|09/04/2026|0000131.72|1.0000|062926|ADQUISICION DE MATERIA		955.00
50		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062927| COPLE RAPIDO MACHO 1/2	900.00	
51		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062927| COPLE RAPIDO MACHO 1/2	900.00	
52		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062927| COPLE RAPIDO MACHO 1/2	900.00	
53		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062927| NIPLE HEXAGONAL	144.00	
54		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062927| NIPLE HEXAGONAL	144.00	
55		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062927| NIPLE HEXAGONAL	144.00	
56		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC733|09/04/2026|0000144.00|1.0000|062927|ADQUISICION DE MATERIA		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**19,070.00**	**19,070.00**

DD 0000178 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC722, FC680, FC716, FC713, FC707, FC732, FC689, FC718, FC683

1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062928| ABRAZADERAS SINFIN #10	58.00	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062928| ABRAZADERAS SINFIN #10	58.00	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062928| ABRAZADERAS SINFIN #10	58.00	
4		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062928| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,625.00	
5		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062928| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,625.00	
6		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062928| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,625.00	
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC722|09/04/2026|0000232.14|1.0000|062928|ADQUISICION DE MATERIA		1,683.00
8		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062929| BANDA MICRO-C	380.00	
9		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062929| BANDA MICRO-C	380.00	
10		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062929| BANDA MICRO-C	380.00	
11		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC680|09/04/2026|0000052.41|1.0000|062929|ADQUISICION DE MATERIA		380.00
12		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062930| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	4,850.00	
13		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062930|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION					4,850.00	
14		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062930|		
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION					4,850.00	
15		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |		
FC716|09/04/2026|0000668.97|1.0000|062930|ADQUISICION DE MATERIA						4,850.00
16		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062931|		
GOBERNADOR FRENOS AIRE					780.00	
17		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062931|		
GOBERNADOR FRENOS AIRE					780.00	
18		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062931|		
GOBERNADOR FRENOS AIRE					780.00	
19		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062931|		
SELLADOR P/EMPAQUE TF SHELLAC					96.00	
20		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062931|		
SELLADOR P/EMPAQUE TF SHELLAC					96.00	
21		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062931|		
SELLADOR P/EMPAQUE TF SHELLAC					96.00	
22		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |		
FC713|09/04/2026|0000120.83|1.0000|062931|ADQUISICION DE MATERIA						876.00
23		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062932| UNIDAD		
CUADRADA HALOGENO					684.00	
24		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062932| UNIDAD		
CUADRADA HALOGENO					684.00	
25		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062932| UNIDAD		
CUADRADA HALOGENO					684.00	
26		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |		
FC707|09/04/2026|0000094.34|1.0000|062932|ADQUISICION DE MATERIA						684.00
27		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062933|		
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION					700.00	
28		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062933|		
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION					700.00	
29		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062933|		
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION					700.00	
30		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |		
FC732|09/04/2026|0000096.55|1.0000|062933|ADQUISICION DE MATERIA						700.00
31		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934|		
ABRAZADERAS SINFIN					30.00	
32		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934|		
ABRAZADERAS SINFIN					30.00	
33		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934|		
ABRAZADERAS SINFIN					30.00	
34		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934|		
MANGUERA INDUSTRIAL					180.00	
35		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934|		
MANGUERA INDUSTRIAL					180.00	
36		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934|		
MANGUERA INDUSTRIAL					180.00	
37		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| NIPLE		
BOTELLA 110.00						
38		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| NIPLE		
BOTELLA 110.00						
39		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| NIPLE		
BOTELLA 110.00						
40		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| NIPLE		
GALV, 1X2 30.00						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| NIPLE GALV, 1X2	30.00
42		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| NIPLE GALV, 1X2	30.00
43		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| REDUCCION 1 A 3/4 GALV	60.00
44		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| REDUCCION 1 A 3/4 GALV	60.00
45		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| REDUCCION 1 A 3/4 GALV	60.00
46		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| REDUCCION 2 A 1 GALVANIZADO	156.00
47		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| REDUCCION 2 A 1 GALVANIZADO	156.00
48		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| REDUCCION 2 A 1 GALVANIZADO	156.00
49		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| VALVULA ESFERA	270.00
50		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| VALVULA ESFERA	270.00
51		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934| VALVULA ESFERA	270.00
52		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC689|09/04/2026|0000115.31|1.0000|062934|ADQUISICION DE MATERIA	836.00
53		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|	ALTERNADOR DELCO	2,900.00
54		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|	ALTERNADOR DELCO	2,900.00
55		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| ALTERNADOR DELCO	2,900.00
56		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| FOCO PELLISCO	8.00
57		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| FOCO PELLISCO	8.00
58		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| FOCO PELLISCO	8.00
59		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| REGULADOR	522.00
60		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| REGULADOR	522.00
61		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| REGULADOR	522.00
62		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|	SOCKET P/UNIDAD UNIVERSAL	30.00
63		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|	SOCKET P/UNIDAD UNIVERSAL	30.00
64		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| SOCKET P/UNIDAD UNIVERSAL	30.00
65		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|	TERMINAL AMARILLA 3/16	17.00
66		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|	TERMINAL AMARILLA 3/16	17.00
67		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| TERMINAL AMARILLA 3/16	17.00
68		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|	TERMINAL AMARILLA DE 3/8	24.00
69		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|	TERMINAL AMARILLA DE 3/8	24.00
70		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| TERMINAL AMARILLA DE 3/8	24.00
71		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|	TERMINAL HEMBRA AMARILLA	17.00
72		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|	TERMINAL HEMBRA AMARILLA	17.00
73		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| TERMINAL HEMBRA AMARILLA	17.00
74		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| TORNILLO 8 MM X1	5.00
75		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| TORNILLO 8 MM X1	5.00
76		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| TORNILLO 8 MM X1	5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| TORNILLO GDO 5 STD 3/8X4	13.00	
78		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| TORNILLO GDO 5 STD 3/8X4	13.00	
79		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936| TORNILLO GDO 5 STD 3/8X4		13.00
80		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC718|09/04/2026|0000487.72|1.0000|062936|ADQUISICION DE MATERIA		3,536.00
81		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| ACEITE 15W40 CASTROL	799.00	
82		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| ACEITE 15W40 CASTROL	799.00	
83		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| ACEITE 15W40 CASTROL		799.00
84		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| ACEITE CASTROL 15W40	360.00	
85		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| ACEITE CASTROL 15W40	360.00	
86		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| ACEITE CASTROL 15W40		360.00
87		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| BUJIA PLATINO NGK	1,104.00	
88		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| BUJIA PLATINO NGK	1,104.00	
89		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| BUJIA PLATINO NGK		1,104.00
90		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| CARBUCLEANER LIMPIADOR 430 ML	95.00	
91		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| CARBUCLEANER LIMPIADOR 430 ML	95.00	
92		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| CARBUCLEANER LIMPIADOR 430 ML		95.00
93		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| FILTRO AIRE AUT GONHER	170.00	
94		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| FILTRO AIRE AUT GONHER	170.00	
95		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| FILTRO AIRE AUT GONHER		170.00
96		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| FILTRO COMBUSTIBLE	295.00	
97		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| FILTRO COMBUSTIBLE	295.00	
98		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| FILTRO COMBUSTIBLE		295.00
99		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| FILTRO DE ACEITE GONHER	120.00	
100		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| FILTRO DE ACEITE GONHER	120.00	
101		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937| FILTRO DE ACEITE GONHER		120.00
102		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC683|09/04/2026|0000405.93|1.0000|062937|ADQUISICION DE MATERIA		2,943.00
				* Total-Poliza..: *	**32,976.00**	**32,976.00**

DD 0000180 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC641

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062942| BOMBA DE AGUA	1,400.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062942| BOMBA DE AGUA	1,400.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062942| BOMBA DE AGUA		1,400.00
4		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062942| SILICON PERMATEX	290.00	
5		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062942| SILICON PERMATEX	290.00	
6		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062942| SILICON PERMATEX		290.00
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC641|08/04/2026|0000233.10|1.0000|062942|ADQUISICION DE MATERIA		1,690.00
				* Total-Poliza..: *	**3,380.00**	**3,380.00**

DD 0000181 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC699, FC698, FC686, FC703, FC731, FC720, FC729, FC727, FC721, FC730

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938| ANTICONGELANTE CONCENTRADO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GONHER 650.00					
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938| ANTICONGELANTE CONCENTRADO	
GONHER 650.00					
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938| ANTICONGELANTE CONCENTRADO	
GONHER 650.00					
4		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938| TERMOSTATO TOMA DE AGUA	1,950.00
5		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938| TERMOSTATO TOMA DE AGUA	1,950.00
6		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938| TERMOSTATO TOMA DE AGUA	
1,950.00					
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |	
FC699|09/04/2026|0000358.62|1.0000|062938|ADQUISICION DE MATERIA					2,600.00
8		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939| ANTICONGELANTE CONCENTRADO	
GONHER 630.00					
9		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939| ANTICONGELANTE CONCENTRADO	
GONHER 630.00					
10		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939| ANTICONGELANTE CONCENTRADO	
GONHER 630.00					
11		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939| BOMBA DE AGUA SILVERADO	1,950.00
12		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939| BOMBA DE AGUA SILVERADO	1,950.00
13		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939| BOMBA DE AGUA SILVERADO	
1,950.00					
14		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939| SILICON GRIS LOCTITE	180.00
15		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939| SILICON GRIS LOCTITE	180.00
16		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939| SILICON GRIS LOCTITE	
180.00					
17		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |	
FC698|09/04/2026|0000380.69|1.0000|062939|ADQUISICION DE MATERIA					2,760.00
18		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| ACEITE 15W40	865.00
19		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| ACEITE 15W40	865.00
20		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| ACEITE 15W40	
865.00					
21		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| AFLOJATODO WD40	198.00
22		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| AFLOJATODO WD40	198.00
23		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| AFLOJATODO WD40	
198.00					
24		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| BUJIAS ENCENDIDO DOBLE PLATINO	695.00
25		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| BUJIAS ENCENDIDO DOBLE PLATINO	695.00
26		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| BUJIAS ENCENDIDO DOBLE PLATINO	
695.00					
27		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| CARBUCLEANER LIMPIADOR 430 ML	95.00
28		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| CARBUCLEANER LIMPIADOR 430 ML	95.00
29		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| CARBUCLEANER LIMPIADOR 430 ML	
95.00					
30		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| SENSOR DE CIGUEÑAL	1,140.00
31		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| SENSOR DE CIGUEÑAL	1,140.00
32		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| SENSOR DE CIGUEÑAL	
1,140.00					
33		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| SENSOR MAF	2,729.00
34		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| SENSOR MAF	2,729.00
35		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| SENSOR MAF	
2,729.00					
36		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| SILICON RVT GRIS LOCTITE	180.00
37		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| SILICON RVT GRIS LOCTITE	180.00
38		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940| SILICON RVT GRIS LOCTITE	
180.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC686|09/04/2026|0000814.07|1.0000|062940|ADQUISICION DE MATERIA	5,902.00	
40	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062941| REPUESTO COMPRESOR WABCO 906		990.00	
41	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062941| REPUESTO COMPRESOR WABCO 906			990.00
42	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062941| REPUESTO COMPRESOR WABCO 906		990.00	
43	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC703|09/04/2026|0000136.55|1.0000|062941|ADQUISICION DE MATERIA		990.00
44	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|	COPLE ESPIGA MACHO 1/4 NPT		42.00	
45	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|	COPLE ESPIGA MACHO 1/4 NPT			42.00
46	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943| COPLE ESPIGA MACHO 1/4 NPT			42.00
47	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062943|	DADO BRISTOL #12		50.00	
48	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062943|	DADO BRISTOL #12			50.00
49	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943| DADO BRISTOL #12			50.00
50	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|	LIMPIADOR DE CONTACTOS		195.00	
51	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|	LIMPIADOR DE CONTACTOS			195.00
52	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943| LIMPIADOR DE CONTACTOS			195.00
53	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|	PLASTIACERO SUPER RAPIDO		198.00	
54	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|	PLASTIACERO SUPER RAPIDO			198.00
55	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943| PLASTIACERO SUPER RAPIDO			198.00
56	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|	TCA MILIMETRICA 14M		8.00	
57	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|	TCA MILIMETRICA 14M			8.00
58	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943| TCA MILIMETRICA 14M			8.00
59	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|	TORNILLO GDP 5 STD 7/16 X 5		18.00	
60	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|	TORNILLO GDP 5 STD 7/16 X 5			18.00
61	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943| TORNILLO GDP 5 STD 7/16 X 5			18.00
62	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|	TUERCA INSERTO 7/16		3.00	
63	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|	TUERCA INSERTO 7/16			3.00
64	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943| TUERCA INSERTO 7/16			3.00
65	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC731|09/04/2026|0000070.90|1.0000|062943|ADQUISICION DE MATERIA		514.00
66	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062944|	BROCA ALTA VELOCIDAD 5/16		90.00	
67	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062944|	BROCA ALTA VELOCIDAD 5/16			90.00
68	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944| BROCA ALTA VELOCIDAD 5/16			90.00
69	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062944|	CARBUCLEANER LIMPIADOR		180.00	
70	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062944|	CARBUCLEANER LIMPIADOR			180.00
71	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944| CARBUCLEANER LIMPIADOR			180.00
72	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062944|	CONTACTO DE SOBREPONER		30.00	
73	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062944|	CONTACTO DE SOBREPONER			30.00
74	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944| CONTACTO DE SOBREPONER			30.00
75	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062944|	TORNILLO GDO 5 STD 5/16 X 3		17.00	
76	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062944|	TORNILLO GDO 5 STD 5/16 X 3			17.00
77	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944| TORNILLO GDO 5 STD 5/16 X 3			17.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944| TORNILLO MM 8X6 1.25	15.00	
79		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944| TORNILLO MM 8X6 1.25	15.00	
80		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944| TORNILLO MM 8X6 1.25		15.00
81		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944| TUERCA INSERTO 5/16 STD	4.00	
82		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944| TUERCA INSERTO 5/16 STD	4.00	
83		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944| TUERCA INSERTO 5/16 STD		4.00
84		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC720|09/04/2026|0000046.34|1.0000|062944|ADQUISICION DE MATERIA		336.00
85		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062945| PORTACARBON MARCHA GM	132.00	
86		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062945| PORTACARBON MARCHA GM	132.00	
87		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062945| PORTACARBON MARCHA GM		132.00
88		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC729|09/04/2026|0000018.21|1.0000|062945|ADQUISICION DE MATERIA		132.00
89		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062946| FILTRO DIESEL SP	145.00	
90		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062946| FILTRO DIESEL SP	145.00	
91		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062946| FILTRO DIESEL SP		145.00
92		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC727|09/04/2026|0000020.00|1.0000|062946|ADQUISICION DE MATERIA		145.00
93		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062947| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	2,100.00	
94		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062947| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	2,100.00	
95		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062947| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		2,100.00
96		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC721|09/04/2026|0000289.66|1.0000|062947|ADQUISICION DE MATERIA		2,100.00
97		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062948| SELENOIDE STANDART	834.00	
98		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062948| SELENOIDE STANDART	834.00	
99		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062948| SELENOIDE STANDART		834.00
100		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC730|09/04/2026|0000115.03|1.0000|062948|ADQUISICION DE MATERIA		834.00
				* Total-Poliza..: *	**32,626.00**	**32,626.00**

DD 0000182 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC723, FC710, FC681, FC715, FC712, FC704, FC724, FC728, FC725, FC702

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949| CHALECO REFLEJANTE NARANAJA	1,840.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949| CHALECO REFLEJANTE NARANAJA	1,840.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949| CHALECO REFLEJANTE NARANAJA		1,840.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC723|09/04/2026|0000253.79|1.0000|062949|ADQUISICION DE MATERIA		1,840.00
5		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950| GUANTE DE CARNAZA CORTO	720.00	
6		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950| GUANTE DE CARNAZA CORTO	720.00	
7		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950| GUANTE DE CARNAZA CORTO		720.00
8		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950| SINCEL PUNTA SDS	145.00	
9		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950| SINCEL PUNTA SDS	145.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950| SINCEL PUNTA SDS	145.00
11		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC710|09/04/2026|0000119.31|1.0000|062950|ADQUISICION DE MATERIA	865.00
12		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951| DISCO ABRASIVO 4-1/2	300.00
13		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951| DISCO ABRASIVO 4-1/2	300.00
14		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951| DISCO ABRASIVO 4-1/2	300.00
15		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951| SOLDADURA 7018 INFRA	720.00
16		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951| SOLDADURA 7018 INFRA	720.00
17		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951| SOLDADURA 7018 INFRA	720.00
18		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC681|09/04/2026|0000140.69|1.0000|062951|ADQUISICION DE MATERIA	1,020.00
19		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952| DADO 12 MM ESTRIADO	60.00
20		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952| DADO 12 MM ESTRIADO	60.00
21		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952| DADO 12 MM ESTRIADO	60.00
22		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952| PINZAS DE PRESION WESTON	290.00
23		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952| PINZAS DE PRESION WESTON	290.00
24		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952| PINZAS DE PRESION WESTON	290.00
25		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC715|09/04/2026|0000048.28|1.0000|062952|ADQUISICION DE MATERIA	350.00
26		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953| CREMA LIMPIADORA DE MANOS	820.00
27		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953| CREMA LIMPIADORA DE MANOS	820.00
28		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953| CREMA LIMPIADORA DE MANOS	820.00
29		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953| GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA	175.00
30		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953| GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA	175.00
31		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953| GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA	175.00
32		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953| TORNILLO MM 10X100	60.00
33		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953| TORNILLO MM 10X100	60.00
34		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953| TORNILLO MM 10X100	60.00
35		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC712|09/04/2026|0000145.52|1.0000|062953|ADQUISICION DE MATERIA	1,055.00
36		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954| MATRACA TRIPLE 1/4 3/8 1/2	660.00
37		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954| MATRACA TRIPLE 1/4 3/8 1/2	660.00
38		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954| MATRACA TRIPLE 1/4 3/8 1/2	660.00
39		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954| TORNILLO STD 5/8 X 3°	68.00
40		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954| TORNILLO STD 5/8 X 3°	68.00
41		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954| TORNILLO STD 5/8 X 3°	68.00
42		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC704|09/04/2026|0000100.41|1.0000|062954|ADQUISICION DE MATERIA	728.00
43		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955| CLAVIJA BLINDADA	30.00
44		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955| CLAVIJA BLINDADA	30.00
45		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955| CLAVIJA BLINDADA	30.00
46		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955| DISCO DE CORTE METAL 4-1/2	450.00
47		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955| DISCO DE CORTE METAL 4-1/2	450.00
48		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955| DISCO DE CORTE METAL 4-1/2	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC724|09/04/2026|0000066.21|1.0000|062955|ADQUISICION DE MATERIA		480.00
50		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956| LLANTA P/CARRETILLA COMPLETA	456.00	
51		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956| LLANTA P/CARRETILLA COMPLETA	456.00	
52		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956| LLANTA P/CARRETILLA COMPLETA		456.00
53		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956| TORNILLO 1/2X3 GDO 5 STD	24.00	
54		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956| TORNILLO 1/2X3 GDO 5 STD	24.00	
55		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956| TORNILLO 1/2X3 GDO 5 STD		24.00
56		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956| TUERCA LIVIANA 1/2 STD	10.00	
57		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956| TUERCA LIVIANA 1/2 STD	10.00	
58		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956| TUERCA LIVIANA 1/2 STD		10.00
59		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC728|09/04/2026|0000067.59|1.0000|062956|ADQUISICION DE MATERIA		490.00
60		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957| COPLE ESPIGA MACHO 1/4	84.00	
61		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957| COPLE ESPIGA MACHO 1/4	84.00	
62		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957| COPLE ESPIGA MACHO 1/4		84.00
63		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957| CRISTAL P/SOLDAR	48.00	
64		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957| CRISTAL P/SOLDAR	48.00	
65		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957| CRISTAL P/SOLDAR		48.00
66		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957| DADO LARGO HEX 5/8 EN 1/2	150.00	
67		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957| DADO LARGO HEX 5/8 EN 1/2	150.00	
68		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957| DADO LARGO HEX 5/8 EN 1/2		150.00
69		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957| PLASTIACERO SUPER RAPIDO	198.00	
70		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957| PLASTIACERO SUPER RAPIDO	198.00	
71		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957| PLASTIACERO SUPER RAPIDO		198.00
72		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC725|09/04/2026|0000066.21|1.0000|062957|ADQUISICION DE MATERIA		480.00
73		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958| MANGO ARTICULADO 1/2	444.00	
74		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958| MANGO ARTICULADO 1/2	444.00	
75		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958| MANGO ARTICULADO 1/2		444.00
76		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958| MATRACA PERA 1/2	324.00	
77		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958| MATRACA PERA 1/2	324.00	
78		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958| MATRACA PERA 1/2		324.00
79		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958| MATRACA PERA DE 3/8	264.00	
80		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958| MATRACA PERA DE 3/8	264.00	
81		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958| MATRACA PERA DE 3/8		264.00
82		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC702|09/04/2026|0000142.34|1.0000|062958|ADQUISICION DE MATERIA		1,032.00
				* Total-Poliza..: *	**16,680.00**	**16,680.00**

DD 0000185 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC714, FC709, FC706, FC708, FC693, FC620

1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959| ACEITE 2 TIEMPOS BARDAHK	162.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959| ACEITE 2 TIEMPOS BARDAHK	162.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959| ACEITE 2 TIEMPOS BARDAHK	162.00	
4		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959| AFLOJATODO DIELECTRICO MULTIUSOS	115.00	
5		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959| AFLOJATODO DIELECTRICO MULTIUSOS	115.00	
6		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959| AFLOJATODO DIELECTRICO MULTIUSOS	115.00	
7		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959| CABLEAUTOMOTRIZ CALIBRE 10	180.00	
8		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959| CABLEAUTOMOTRIZ CALIBRE 10	180.00	
9		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959| CABLEAUTOMOTRIZ CALIBRE 10	180.00	
10		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959| GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA	180.00	
11		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959| GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA	180.00	
12		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959| GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA	180.00	
13		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC714|09/04/2026|0000087.86|1.0000|062959|ADQUISICION DE MATERIA		637.00
14		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| ARANDELA PLANA 3/16	3.00	
15		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| ARANDELA PLANA 3/16	3.00	
16		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| ARANDELA PLANA 3/16	3.00	
17		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| CABLE AUTOMOTRIZ # 16	24.00	
18		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| CABLE AUTOMOTRIZ # 16	24.00	
19		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| CABLE AUTOMOTRIZ # 16	24.00	
20		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| SILICON DIELETRICO	258.00	
21		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| SILICON DIELETRICO	258.00	
22		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| SILICON DIELETRICO	258.00	
23		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| TERMINAL HEMBRA AMARILLA	43.00	
24		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| TERMINAL HEMBRA AMARILLA	43.00	
25		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| TERMINAL HEMBRA AMARILLA	43.00	
26		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| TORNILLO GOTA 3/16X1-1/4	10.00	
27		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| TORNILLO GOTA 3/16X1-1/4	10.00	
28		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| TORNILLO GOTA 3/16X1-1/4	10.00	
29		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| TUERCA STD 3/16	5.00	
30		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| TUERCA STD 3/16	5.00	
31		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960| TUERCA STD 3/16	5.00	
32		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC709|09/04/2026|0000047.31|1.0000|062960|ADQUISICION DE MATERIA		343.00
33		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962| ACEITE 5W30 CASTROL	540.00	
34		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962| ACEITE 5W30 CASTROL	540.00	
35		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962| ACEITE 5W30 CASTROL	540.00	
36		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC706|09/04/2026|0000074.48|1.0000|062962|ADQUISICION DE MATERIA		540.00
37		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963| CALAVERA AUTOMOTRIZ DERECHA Y IZQUIERDA	570.00	
38		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963| CALAVERA AUTOMOTRIZ DERECHA Y IZQUIERDA	570.00	
39		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963| CALAVERA AUTOMOTRIZ DERECHA Y IZQUIERDA	570.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963| LUZ DIRECCIONAL DERECHA Y IZQUIERDA	1,170.00	
41		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963| LUZ DIRECCIONAL DERECHA Y IZQUIERDA	1,170.00	
42		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963| LUZ DIRECCIONAL DERECHA Y IZQUIERDA	1,170.00	
43		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC708|09/04/2026|0000240.00|1.0000|062963|ADQUISICION DE ARTICUL		1,740.00
44		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965| BOMBA DE AGUA	680.00	
45		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965| BOMBA DE AGUA	680.00	
46		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965| BOMBA DE AGUA		680.00
47		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC693|09/04/2026|0000093.79|1.0000|062965|MATERIAL QUE SERA UTIL		680.00
48		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972| CADENA GALVANIZADA 1/8"	405.00	
49		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972| CADENA GALVANIZADA 1/8"	405.00	
50		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972| CADENA GALVANIZADA 1/8"		405.00
51		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC620|09/04/2026|0000055.86|1.0000|062972|ADQUISICION DE MATERIA		405.00
			* Total-Poliza..: *		**8,690.00**	**8,690.00**

DD 0000186 10/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC734

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970| CINTA DOBLE CARA	210.00	
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970| CINTA DOBLE CARA	210.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970| CINTA DOBLE CARA		210.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC734|10/04/2026|0000028.97|1.0000|062970|MATERIAL PARA TRABAJO		210.00
			* Total-Poliza..: *		**420.00**	**420.00**

DD 0000189 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC618

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971| RODILLO ZAPATA 1-3/8"	220.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971| RODILLO ZAPATA 1-3/8"	220.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971| RODILLO ZAPATA 1-3/8"		220.00
4		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971| TUERCA P/CONEXION	124.00	
5		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971| TUERCA P/CONEXION	124.00	
6		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971| TUERCA P/CONEXION		124.00
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC618|08/04/2026|0000047.45|1.0000|062971| ADQUISICION DE MATERI	344.00	
			* Total-Poliza..: *		**688.00**	**688.00**

DD 0000190 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC687

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968| CINTA AMARILLA PRECAUCION	210.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968| CINTA AMARILLA PRECAUCION	210.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968| CINTA AMARILLA PRECAUCION		210.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968| CINCHO PLASTICO 4.6MM X 300MM	120.00	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968| CINCHO PLASTICO 4.6MM X 300MM	120.00	
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968| CINCHO PLASTICO 4.6MM X 300MM		120.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC687|09/04/2026|0000045.52|1.0000|062968|CINCHOS Y CINTA DE PRE					330.00
			* Total-Poliza..: *	**660.00**	**660.00**
DD 0000191	09/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC696, FC690			
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062967| PIJA P/MADERA 10X2		80.00
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062967| PIJA P/MADERA 10X2		80.00
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967| PIJA P/MADERA 10X2	80.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062967| PIJA P/MADERA 2-1/2		100.00
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062967| PIJA P/MADERA 2-1/2		100.00
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967| PIJA P/MADERA 2-1/2	100.00
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062967| PIJA P/MADERA 10 X 1-1/2		70.00
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062967| PIJA P/MADERA 10 X 1-1/2		70.00
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967| PIJA P/MADERA 10 X 1-1/2	70.00
10		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC696|09/04/2026|0000034.48|1.0000|062967|MATERIAL QUE SERA UTIL					250.00
11		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062966| GRAPA STAPLES 3/8		510.00
12		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062966| GRAPA STAPLES 3/8		510.00
13		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966| GRAPA STAPLES 3/8	510.00
14		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062966| ENGRAPADORA /CLAVADOR TIPO PISTOLA		790.00
15		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062966| ENGRAPADORA /CLAVADOR TIPO PISTOLA		790.00
16		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062966| ENGRAPADORA /CLAVADOR TIPO PISTOLA		790.00
17		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC690|09/04/2026|0000179.31|1.0000|062966|MATERIAL QUE SERA UTIL					1,300.00
			* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DD 0000214	08/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F562B4DA			
1		5136-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643| RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON TRES CARAS Y PERIFONEO EN UN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRISL 2026		28,998.84
2		8250-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643| RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON TRES CARAS Y PERIFONEO EN UN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRISL 2026		28,998.84
3		8240-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643| RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON TRES CARAS Y PERIFONEO EN UN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRISL 2026		28,998.84
4		2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO		COGC |
F562B4DA|08/04/2026|0003999.84|1.0000|062643|RENTA DE MOTOCICLETA E					28,998.84
			* Total-Poliza..: *	**57,997.68**	**57,997.68**
EE40000001	06/04/2026	12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004252-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	71,750.00
2		5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062660| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTA		71,750.00
3		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062660| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES A		71,750.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062660| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES A	71,750.00	
5		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062660| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES A		71,750.00
6		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062660| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES A	71,750.00	
7		8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062660| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES A		71,750.00
8		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062660| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES A	71,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**287,000.00**	**287,000.00**

EE40000002 06/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,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	0004253-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	12,500.00	
2		5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT		12,500.00
3		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	12,500.00	
4		8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		12,500.00
5		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	12,500.00	
6		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		12,500.00
7		8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	12,500.00	
8		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661| PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		12,500.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**

EE40000003 06/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO NOVENO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004254-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,500.00	
2		5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662| PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE A		2,500.00
3		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662| PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDI	2,500.00	
4		8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662| PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDI		2,500.00
5		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662| PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDI	2,500.00	
6		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662| PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDI		2,500.00
7		8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662| PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDI	2,500.00	
8		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662| PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDI		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

EE40000004 06/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004255-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	4,200.00	
2		1123-1-000003-000001-000119	C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		4,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

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

EE40000005 06/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004256-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 REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000006 06/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004257-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000007 06/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004258-E4-FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO-*** CANCELADO ***

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

EE40000008 06/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004259-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 A C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000009 06/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004260-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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000010 06/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004261-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 AL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 4,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**

EE40000011 06/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004262-E4-JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO-*** CANCELADO ***

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

EE40000012 06/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004263-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,200.00

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

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

EE40000013 06/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KEVIN ADRIAN LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004264-E4 KEVIN ADRIAN LOPEZ ROBLES 4,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KEVIN ADRIAN LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE 4,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**

EE40000014 06/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ARTURO ESCOBEDO ROJAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004265-E4 JORGE ARTURO ESCOBEDO ROJAS 5,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ARTURO ESCOBEDO ROJAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C 5,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000015 06/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACOMPAÑANTE YA QUE SU CONDICION DE SALUD REQUIERES UNA PERSONA DE APOYO A LA CD DE MEXICO DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA. SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004266-E4 JUANA LOPEZ ROBLES	5,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACOMPAÑANT			5,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000016 07/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GEORGINA GAMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO, YA QUE SE REALIZARA ESTUDIOS DE VALORACION DE URGENCIA YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y REQUIERE ACOMPAÑANTE,VECINA DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004267-E4 GEORGINA GAMEZ	5,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GEORGINA GAMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJA			5,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000017 09/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004268-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ	1,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2026.	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**

EE40000018 09/04/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE ASISTIRAN AL FESTIVAL NACIONAL MASTER DE VOLEIBOL FEMENIL CATEGORIA PLATINO DEL DIAS 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2026 EN EL ESTADO DE PUEBLA.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004269-E4 MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ	10,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE		6,666.68
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,666.68	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,666.68	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,666.68	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,666.68	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,666.68	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,666.68	
9		5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE		3,333.32
10		8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,333.32	
11		8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,333.32	
12		8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,333.32	
13		8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,333.32	
14		8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,333.32	
15		8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,333.32	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**

EE40000019 09/04/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA LUJAN BELLO,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS , PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004270-E4 CELIA LIJAN BELLO	5,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA LUJAN BELLO,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS , PERSONA DE BAJ		5,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062668| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000020 10/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004271-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES 30,000.00

2 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO 30,000.00

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

EE40000021 10/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES..

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004272-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 30,000.00

2 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES.. 30,000.00

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

EE40000022 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSALVA VAZQUEZ LIZARRAGA,, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DEL ROBLE ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004273-E4 ROSALVA VAZQUEZ LIZARRAGA 3,200.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062669| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSALVA VAZQUEZ LIZARRAGA,, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINI 3,200.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062669| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,200.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062669| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,200.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062669| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,200.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062669| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,200.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062669| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,200.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062669| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,200.00

* Total-Poliza..: * **12,800.00** **12,800.00**

EE40000023 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA LISBETH RODRIGUEZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LOCALIDAD DE ABOCHO ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004274-E4 DIANA LIZBETH RODRIGUEZ VEGA 2,500.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063270| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA LISBETH RODRIGUEZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BUL 2,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063270| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063270| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063270| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063270| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063270| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063270| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

EE40000024 10/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	20210004275-E4-JENIFER MICHEL RAMOS GUTIERREZ-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EE40000025 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENIFER MICHELL RAMOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 6 BULTOS DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004276-E4 JENIFER MICHELL RAMOS GUTIERREZ	2,100.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062998| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENIFER MICHELL RAMOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPR		2,100.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062998| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,100.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062998| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,100.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062998| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,100.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062998| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,100.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062998| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,100.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062998| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**

EE40000026 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA,VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA,ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004277-E4 ESMERALDA FLORES GRANDE	1,800.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS D		1,800.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	
			* Total-Poliza..: *		**7,200.00**	**7,200.00**

EE40000027 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DOMINGA SANTOS RENDON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA,ELOTA SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004278-E4 DOMINGA SANTOS RENDON	1,800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DOMINGA SANTOS RENDON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA,PER			1,800.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	
			* Total-Poliza..: *		**7,200.00**	**7,200.00**

EFR0000013 07/04/2026 12:00:00a. m.COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR DE .D.S.P.M. LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		0000009-FR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	1,906.00	
2	5139-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062745| COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR DE .D.S.P.M. LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA			1,906.00
3	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062745| COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR			1,906.00
4	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062745| COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR			1,906.00
5	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062745| COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR			1,906.00
6	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062745| COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR			1,906.00
7	8270-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062745| COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR			1,906.00
8	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062745| COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR			1,906.00
			* Total-Poliza..: *		**7,624.00**	**7,624.00**

EFR0000014 09/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M 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		0000010-FR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	5,000.00	
2	1123-1-000009-000003-000002	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M DE ELOTA.		5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

IA 0000018 07/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA		9,000.00	
2	4169-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA		9,000.00	
3	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA		9,000.00	
4	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA		9,000.00	
5	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA		9,000.00	
6	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA		9,000.00	
7	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA		9,000.00	
8	8150-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA		9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**

IA 0000021 06/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 PARTICIPACIO	39,461.00	
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		39,461.00	
3	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		39,461.00	
4	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		39,461.00	
5	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		39,461.00	
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		39,461.00	
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		39,461.00	
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		39,461.00	
				* Total-Poliza..: *	**157,844.00**	**157,844.00**

IA 0000022 06/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	67,118.00	
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	67,118.00	
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		67,118.00	
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		67,118.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		67,118.00	
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		67,118.00	
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		67,118.00	
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		67,118.00	
				* Total-Poliza..: *		**268,472.00**	**268,472.00**
IJ 0000002	06/04/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			9,191.61
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	9,191.61		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			9,191.61
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	9,191.61		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			9,191.61
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	9,191.61		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			9,191.61
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			16,161.06
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	16,161.06		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			16,161.06
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	16,161.06		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			16,161.06
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	16,161.06		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			16,161.06
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			1,309.96
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	1,309.96		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			1,309.96
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	1,309.96		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			1,309.96
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	1,309.96		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			1,309.96
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			1,726.64
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	1,726.64		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			1,726.64
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	1,726.64		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			1,726.64
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	1,726.64		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			1,726.64
29	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			2,346.20
30	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	2,346.20		
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			2,346.20
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	2,346.20		
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			2,346.20
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	2,346.20		
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			2,346.20
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			-2.47
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	-2.47		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			-2.47
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	-2.47		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			-2.47

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	-2.47	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		-2.47
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026		29,000.00
44	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026		3,378.53
45	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	3,378.53	
46	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		3,378.53
47	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	3,378.53	
48	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		3,378.53
49	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	3,378.53	
50	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		3,378.53
51	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026		1,440.00
52	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	1,440.00	
53	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		1,440.00
54	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	1,440.00	
55	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		1,440.00
56	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	1,440.00	
57	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		1,440.00
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026		44.04
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	44.04	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		44.04
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	44.04	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		44.04
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	44.04	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		44.04
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026	44.04
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	44.04	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	44.04
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	44.04	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	44.04
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	44.04	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	44.04
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026	132.12
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	132.12	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	132.12
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	132.12	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	132.12
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	132.12	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	132.12
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026	880.80
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	880.80	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	880.80
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	880.80	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	880.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		880.80	
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			880.80
86	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			2,729.84
87	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	2,729.84		
88	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		2,729.84	
89	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	2,729.84		
90	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		2,729.84	
91	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	2,729.84		
92	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		2,729.84	
93	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026	8,047.56		
94	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026	29,000.00		
95	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026	21,338.26		
96	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026	9,392.55		
97	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026	604.00		
				* Total-Poliza..: *		**186,529.48**	**186,529.48**
IJ 0000003		07/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			17,755.15
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	17,755.15		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		17,755.15	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	17,755.15		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		17,755.15	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	17,755.15		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			17,755.15
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			10,851.70
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	10,851.70		
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		10,851.70	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	10,851.70		
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		10,851.70	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	10,851.70		
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			10,851.70
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			2,152.13
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,152.13		
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,152.13	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,152.13		
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,152.13	
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,152.13		
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			2,152.13
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			1,162.34
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	1,162.34		
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,162.34	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	1,162.34		
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,162.34	
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	1,162.34		
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			1,162.34
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			2,932.75
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,932.75		
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,932.75	
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,932.75		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			2,932.75
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,932.75	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			2,932.75
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			2.34
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2.34	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			2.34
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2.34	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			2.34
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2.34	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			2.34
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	
444.39						
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	444.39		
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	
444.39						
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	444.39		
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	
444.39						
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	444.39		
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	
444.39						
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			1,933.43
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,933.43	
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			1,933.43
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,933.43	
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			1,933.43
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,933.43	
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			1,933.43
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	
44.44						
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		44.44	
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			44.44
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		44.44	
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			44.44
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		44.44	
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			44.44
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			193.33
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		193.33	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			193.33
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		193.33	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			193.33
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		193.33	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			193.33
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			53,450.00
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			5,865.50
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		5,865.50	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			5,865.50
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		5,865.50	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			5,865.50
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		5,865.50	
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			5,865.50
79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			2,041.20
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,041.20	
81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			2,041.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,041.20	
83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			2,041.20
84	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,041.20	
85	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			2,041.20
86	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			6,880.00
87	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		6,880.00	
88	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			6,880.00
89	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		6,880.00	
90	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			6,880.00
91	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		6,880.00	
92	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			6,880.00
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 07 DE ABRIL 2026			11,781.59
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 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		11,781.59	
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 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			11,781.59
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 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		11,781.59	
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 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			11,781.59
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 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		11,781.59	
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 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			11,781.59
100	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			666.88
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		666.88	
102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			666.88
103	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		666.88	
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			666.88
105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		666.88	
106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			666.88
107	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)					666.88
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		666.88	
109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)					666.88
110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		666.88	
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)					666.88
112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		666.88	
113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)					666.88
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)					2,000.66
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,000.66	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)					2,000.66
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,000.66	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)					2,000.66

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,000.66	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			2,000.66
121	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			586.56
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		586.56	
123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			586.56
124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		586.56	
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			586.56
126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		586.56	
127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			586.56
128	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			88.80
129	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		88.80	
130	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			88.80
131	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		88.80	
132	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			88.80
133	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		88.80	
134	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			88.80
135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			1,467.36
136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,467.36	
137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			1,467.36
138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,467.36	
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			1,467.36
140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,467.36	
141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			1,467.36
142	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			719.00
143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		719.00	
144	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			719.00
145	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		719.00	
146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			719.00
147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		719.00	
148	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			719.00
149	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			0.82
150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		0.82	
151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			0.82
152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		0.82	
153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			0.82
154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		0.82	
155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			0.82
156	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		45,450.00	
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		16,274.15	
158	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		8,000.00	
159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		20,672.16	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		2,616.00	
161	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	6,370.00	
162	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	478.00	
163	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	2,655.00	
164	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	13,514.06	
165	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		7,180.88	
166	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	477.00	
				* Total-Poliza..: *		**334,399.00**	**334,399.00**
IJ 0000004		08/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026			20,917.71
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	20,917.71	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		20,917.71
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	20,917.71	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		20,917.71
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	20,917.71	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		20,917.71
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026			21,972.89
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	21,972.89	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		21,972.89
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	21,972.89	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		21,972.89
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	21,972.89	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		21,972.89
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		
2,458.30							
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	2,458.30	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	
2,458.30							
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	2,458.30	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	
2,458.30							
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	2,458.30	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	
2,458.30							
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026			2,493.62
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	2,493.62	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		2,493.62
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	2,493.62	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		2,493.62
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	2,493.62	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		2,493.62
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026			3,050.06
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	3,050.06	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		3,050.06
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	3,050.06	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		3,050.06
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	3,050.06	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		3,050.06
36	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026			2.42
37	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	2.42	
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		2.42
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	2.42	
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		2.42

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		2.42	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026			2.42
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026			54,600.00
44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026			1,055.79
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		1,055.79	
46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026			1,055.79
47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		1,055.79	
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026			1,055.79
49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		1,055.79	
50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026			1,055.79
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026			135.56
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		135.56	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026			135.56
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		135.56	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026			135.56
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		135.56	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026			135.56
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	
135.56						
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		135.56	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	
135.56						
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		135.56	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	
135.56						
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		135.56	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	
135.56						
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	
406.68						
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		406.68	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	
406.68						
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		406.68	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	
406.68						
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		406.68	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	
406.68						
72	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	
2,533.60						
73	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	
08/04/2026	2,533.60					
74	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	
08/04/2026	2,533.60					
75	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	
08/04/2026	2,533.60					
76	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	
08/04/2026	2,533.60					
77	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	
08/04/2026	2,533.60					
78	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	
08/04/2026	2,533.60					
79	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	
177.60						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	177.60	
	81	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		177.60
	82	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	177.60	
	83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		177.60
	84	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	177.60	
	85	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026		177.60
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		3,167.00	
	87	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		54,600.00	
	88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		6,971.00	
	89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		11,889.79	
	90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		30,022.00	
	91	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		888.00	
	92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		2,402.00	
				* Total-Poliza..: *		**275,959.16**	**275,959.16**
IJ 0000005		09/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			9,851.01
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	9,851.01	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		9,851.01
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	9,851.01	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		9,851.01
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	9,851.01	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		9,851.01
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			14,877.02
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	14,877.02	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		14,877.02
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	14,877.02	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		14,877.02
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	14,877.02	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		14,877.02
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			1,386.54
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	1,386.54	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		1,386.54
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	1,386.54	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		1,386.54
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	1,386.54	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		1,386.54
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			1,610.95
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	1,610.95	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		1,610.95
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	1,610.95	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		1,610.95
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	1,610.95	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		1,610.95
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			1,994.27
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	1,994.27	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		1,994.27

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	1,994.27	
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		1,994.27
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	1,994.27	
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		1,994.27
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		0.55
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	0.55	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		0.55
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	0.55	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		0.55
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	0.55	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		0.55
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		
9,797.99						
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	9,797.99	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		
9,797.99						
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	9,797.99	
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		
9,797.99						
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	9,797.99	
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		
9,797.99						
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		5,355.34
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	5,355.34	
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		5,355.34
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	5,355.34	
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		5,355.34
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	5,355.34	
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		5,355.34
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		
979.80						
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	979.80	
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		979.80
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	979.80	
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		979.80
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	979.80	
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		979.80
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		535.53
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	535.53	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		535.53
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	535.53	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		535.53
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	535.53	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		535.53
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		16,760.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		1,126.18
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	1,126.18	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		1,126.18
75	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	1,126.18	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		1,126.18
77	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	1,126.18	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		1,126.18
79	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		480.00
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	480.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		480.00
82	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	480.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		480.00
84	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	480.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		480.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		26.52
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		26.52
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		26.52
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		26.52
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	26.52
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	79.56
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	79.56	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	79.56
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	79.56	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	79.56
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	79.56	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	79.56
107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	236.80
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	236.80	
109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	236.80
110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	236.80	
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	236.80
112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	236.80	
113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	236.80
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	293.60
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	293.60	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	293.60
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	293.60	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	293.60
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	293.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	120		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		293.60
	121		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	7,373.00	
	122		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	10,922.09	
	123		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	16,760.00	
	124		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	16,669.00	
	125		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	531.00	
	126		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	9,423.00	
	127		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	3,740.09	
					* Total-Poliza..: *	**211,392.72**	**211,392.72**
IJ 0000006		10/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		21,708.65
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	21,708.65	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		21,708.65
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	21,708.65	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		21,708.65
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	21,708.65	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		21,708.65
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		13,468.30
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	13,468.30	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		13,468.30
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	13,468.30	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		13,468.30
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	13,468.30	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		13,468.30
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		2,926.60
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	2,926.60	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		2,926.60
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	2,926.60	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		2,926.60
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	2,926.60	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		2,926.60
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		1,449.63
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	1,449.63	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		1,449.63
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	1,449.63	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		1,449.63
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	1,449.63	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		1,449.63
	29		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		3,401.99
	30		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	3,401.99	
	31		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		3,401.99
	32		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	3,401.99	
	33		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		3,401.99
	34		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	3,401.99	
	35		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		3,401.99
	36		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		0.83
	37		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	0.83	
	38		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		0.83
	39		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	0.83	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026				0.83
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		0.83		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026				0.83
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026				216.74
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		216.74		
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026				216.74
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		216.74		
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026				216.74
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		216.74		
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026				216.74
50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 216.74							
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		216.74		
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 216.74							
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		216.74		
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 216.74							
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		216.74		
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 216.74							
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 650.23							
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		650.23		
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 650.23							
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		650.23		
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 650.23							
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		650.23		
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 650.23							
64	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 3,600.00							
65	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 3,600.00							
66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 3,600.00							
67	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 3,600.00							
68	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 3,600.00							
69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 3,600.00							
70	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 3,600.00							
71	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 148.00							
72	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		148.00		
73	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 148.00							
74	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		148.00		
75	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL					
INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 148.00							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	148.00	
77	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		148.00
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		293.60
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	293.60	
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		293.60
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	293.60	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		293.60
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	293.60	
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		293.60
85	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		293.28
86	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	293.28	
87	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		293.28
88	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	293.28	
89	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		293.28
90	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	293.28	
91	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		293.28
92	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		537.72
93	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	537.72	
94	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		537.72
95	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	537.72	
96	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		537.72
97	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	537.72	
98	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		537.72
99	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		760.41
100	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	760.41	
101	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		760.41
102	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	760.41	
103	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		760.41
104	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	760.41	
105	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		760.41
106	4169-6-610906	OTROS			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		0.41
107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	0.41	
108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		0.41
109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	0.41	
110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		0.41
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	0.41	
112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		0.41
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	32,490.00	
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	12,325.00	
115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	1,743.00	
116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		760.41
117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		983.00
118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		1,848.72
119	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		477.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**199,169.52**	**199,169.52**
			** Total-Dia..: **	**18,265,259.25**	**18,265,259.25**

D 0000104 13/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 5131-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 110,216.00

2 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA 110,216.00

3 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA 110,216.00

4 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA 110,216.00

5 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA 110,216.00

6 8270-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA 110,216.00

7 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA 110,216.00

8 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 546040722800042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|062659|REGISTRO DE ENERGIA EL 14,411.00

9 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 546040722800042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|062659|REGISTRO DE ENERGIA EL 14,411.00

10 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548080500632042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 46,319.00

11 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548080500632042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 46,319.00

12 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548080501353042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 14,506.00

13 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548080501353042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 14,506.00

14 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548080501396042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 11,614.00

15 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548080501396042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 11,614.00

16 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548080501388042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 8,722.00

17 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548080501388042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 8,722.00

18 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548080501370042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 5,830.00

19 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548080501370042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 5,830.00

20 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548130500469042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 5,830.00

21 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548130500469042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 5,830.00

22 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548130500477042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,782.00

23 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548130500477042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,782.00

24 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 548080501361042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,202.00

25 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

548080501361042026|13/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,202.00
26 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 CSS|
548080501361042026|14/04/2026|0015202.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 110,216.00

* Total-Poliza..: * **551,080.00** **551,080.00**

D 0000105 13/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000106 13/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000107 13/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000108 14/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEPASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEPASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2026 5,034.80
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0048517|14/04/2026|0000694.46| 1|062693| 5,034.80
3 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062693|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,034.80
4 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062693|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,034.80
5 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062693|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,034.80
6 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062693|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,034.80

* Total-Poliza..: * **15,104.40** **15,104.40**

D 0000109 14/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ABONO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE ABONO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 150,000.00
2 2112-1-000009-000912-000259 DEPORTES & TACTICAL MEXICODAT | FC14|09/01/2026|0020689.66| 1|061684| 150,000.00
3 8260-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684|UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTO OPERATIVOS PREVENTIVOS Y TRANSITO MUNICIPAL ADSCRITOS ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 150,000.00
4 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684|UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTO OPERATIVOS PREVENTIVOS Y TRANSITO MUNICIPAL ADSCRITOS ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 150,000.00
5 8270-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684|UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTO OPERATIVOS PREVENTIVOS Y TRANSITO MUNICIPAL ADSCRITOS ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 150,000.00
6 8260-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684|UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTO OPERATIVOS PREVENTIVOS Y TRANSITO MUNICIPAL ADSCRITOS ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 150,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**450,000.00**	**450,000.00**

D 0000110 14/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NERO DEL 2026.		100,257.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NERO DEL 2026.			100,257.00
				* Total-Poliza..: *	**100,257.00**	**100,257.00**

D 0000111 14/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NERO DEL 2026.		102,007.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NERO DEL 2026.			102,007.00
				* Total-Poliza..: *	**102,007.00**	**102,007.00**

D 0000112 14/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NERO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NERO DEL 2026.		35,930.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NERO DEL 2026.			35,930.00
				* Total-Poliza..: *	**35,930.00**	**35,930.00**

D 0000113 14/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NERO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NERO DEL 2026.		34,795.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NERO DEL 2026.			34,795.00
				* Total-Poliza..: *	**34,795.00**	**34,795.00**

D 0000114 14/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		7,503.10	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0048515|14/04/2026|0001034.91| 1|062686|			7,503.10
3	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.		7,503.10	
4	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.			7,503.10
5	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.		7,503.10	
6	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.			7,503.10
				* Total-Poliza..: *	**22,509.30**	**22,509.30**

D 0000115 14/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

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 ABRIL DEL 2026.	7,553.20	
2		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CO0048513|14/04/2026|0001041.82| 1|062691|		7,553.20
3		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	5,677.90	
4		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON		5,677.90
5		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	5,677.90	
6		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON		5,677.90
7		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	500.20	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON		500.20
9		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	500.20	
10		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON		500.20
11		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	1,375.10	
12		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON		1,375.10
13		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	1,375.10	
14		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON		1,375.10
				* Total-Poliza..: *	**22,659.60**	**22,659.60**
D	0000116	14/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	5,044.70	
2		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CO0048516|14/04/2026|0000695.82| 1|062685|		5,044.70
3		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062685|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	5,044.70	
4		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062685|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		5,044.70
5		8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062685|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	5,044.70	
6		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062685|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		5,044.70
				* Total-Poliza..: *	**15,134.10**	**15,134.10**
D	0000117	15/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1		5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062773| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	390,733.00	
2		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062773| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	390,733.00	
3		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062773| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LA 390,733.00

4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062773| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062773| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062773| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062773| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 65AB0CF0|10/04/2026|0053894.21|1.0000|062773|REGISTRO DE SUBSIDIO D 390,733.00

9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 65AB0CF0|10/04/2026|0053894.21|1.0000|062773|REGISTRO DE SUBSIDIO D 390,733.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMC| 65AB0CF0|10/04/2026|0053894.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D 390,733.00

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

D 0000118 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 53,287.00

2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| 161439C1|10/04/2026|0007349.93|1.0000|062774|REGISTRO DE SUBSIDIO D 53,287.00

9 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| 161439C1|10/04/2026|0007349.93|1.0000|062774|REGISTRO DE SUBSIDIO D 53,287.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMM| 161439C1|10/04/2026|0007349.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D 53,287.00

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

D 0000119 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2026. 26,400.00

2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B611814|09/04/2026|0003641.38| 1|062637| 26,400.00

3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 26,400.00

4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 26,400.00

5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 26,400.00

6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637|ARTICULOS DE CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

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 ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 26,400.00

* Total-Poliza..: * **79,200.00** **79,200.00**

D 0000120 15/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRI

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRI 173,328.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 173,328.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 173,328.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 173,328.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 173,328.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 173,328.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 173,328.00

8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 31EF8887|10/04/2026|0023907.31|1.0000|062777|REGISTRO DE SUBSIDIO D 173,328.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 31EF8887|10/04/2026|0023907.31|1.0000|062777|REGISTRO DE SUBSIDIO D 173,328.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMD| 31EF8887|10/04/2026|0023907.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D 173,328.00

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

D 0000121 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 20 679,699.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| F00B8240|10/04/2026|0093751.59|1.0000|062778|REGISTRO DE SUBSIDIO D 679,699.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| F00B8240|10/04/2026|0093751.59|1.0000|062778|REGISTRO DE SUBSIDIO D 679,699.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES SMD| F00B8240|10/04/2026|0093751.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D 679,699.00

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

D 0000122 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 3,500,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 3,500,000.00

* Total-Poliza..: * **3,500,000.00** **3,500,000.00**

D 0000123 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 91,707.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 91,707.00

* Total-Poliza..: * **91,707.00** **91,707.00**

D 0000124 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 91,312.52

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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 91,312.52

* Total-Poliza..: * **91,312.52** **91,312.52**

D 0000125 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 7,689.80

2 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 7,689.80

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

D 0000126 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 1,780.00

2 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 1,780.00

* Total-Poliza..: * **1,780.00** **1,780.00**

D 0000127 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 7,939.41

2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 7,939.41

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

D 0000128 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 15,765.68

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 15,765.68

* Total-Poliza..: * **15,765.68** **15,765.68**

D 0000129 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 51,422.00

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 51,422.00

* Total-Poliza..: * **51,422.00** **51,422.00**

D 0000130 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 54,524.00

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 54,524.00

* Total-Poliza..: * **54,524.00** **54,524.00**

D 0000131 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 106,166.00

2 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 106,166.00

* Total-Poliza..: * **106,166.00** **106,166.00**

D 0000132 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 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 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 684.00

2 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 597.04

3 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 684.00

4 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 597.04

* Total-Poliza..: * **1,281.04** **1,281.04**

D 0000133 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 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 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 1,966.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	1,966.00	
3		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	600.00	
4		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,566.00**	**2,566.00**
D 0000134	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	30,885.00	
2		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		30,885.00
				* Total-Poliza..: *	**30,885.00**	**30,885.00**
D 0000135	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	37,032.82	
2		2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		37,032.82
				* Total-Poliza..: *	**37,032.82**	**37,032.82**
D 0000136	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	8,374.39	
2		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		8,374.39
				* Total-Poliza..: *	**8,374.39**	**8,374.39**
D 0000137	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1		5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062776| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	62,740.00	
2		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062776| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	62,740.00	
3		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062776| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	62,740.00	
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062776| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	62,740.00	
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062776| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	62,740.00	
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062776| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	62,740.00	
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062776| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	62,740.00	
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| CB5E4C1A|10/04/2026|0008653.79|1.0000|062776|REGISTRO DE SUBSIDIO D		62,740.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ|CB5E4C1A|10/04/2026|0008653.79|1.0000|062776|REGISTRO DE SUBSIDIO D	62,740.00	
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMJ|CB5E4C1A|10/04/2026|0008653.79|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D		62,740.00
				* Total-Poliza..: *	**313,700.00**	**313,700.00**

D 0000138 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		26,448.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		12,000.00
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		2,000.00
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		2,000.00
5	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062779		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	26,448.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062779		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	26,448.00	
7	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	26,448.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062779		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	26,448.00	
9	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	26,448.00	
10	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062779		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	26,448.00	
11	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	26,448.00	
12	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062780		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	12,000.00	
13	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062780		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	
14	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	
15	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062780		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	
16	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	
17	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062780		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	
18	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	
19	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062781		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,000.00	
20	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062781		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
21	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
22	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062781		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
23	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
24	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062781		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
25	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
26	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062782		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCE	2,000.00	
27	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062782		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
28	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062782	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062782| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
30	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062782| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
31	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062782| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
32	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062782| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**169,792.00**	**169,792.00**

D 0000139 17/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	150,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		150,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**150,000.00**	**150,000.00**

D 0000140 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		342,363.00	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		342,363.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		342,363.00	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		342,363.00	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		342,363.00	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		342,363.00	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		342,363.00	
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		83,829.30	
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30	
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30	
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30	
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30	
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30	
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30	
15	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		13,591.50	
16	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071| 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	063071| PAGO DE SUELDOS A			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
18		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
19		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
20		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
21		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
22		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	67,450.00	
23		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,450.00	
24		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,450.00	
25		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,450.00	
26		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,450.00	
27		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,450.00	
28		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,450.00	
29		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	31,237.36	
30		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,237.36	
31		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,237.36	
32		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,237.36	
33		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,237.36	
34		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,237.36	
35		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,237.36	
36		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	730,750.20	
37		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	730,750.20	
38		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	730,750.20	
39		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	730,750.20	
40		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	730,750.20	
41		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	730,750.20	
42		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	730,750.20	
43		2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		60,219.97
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 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		11,029.22

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	695.84	
46	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		6,501.60	
47	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		16,205.00	
48	2117-1-000009-000912-001246	(ISPT) HONORARIOS DSPM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,971.40	
49	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,187.55	
50	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,027.02	
51	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		597.04	
52	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		684.00	
53	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		600.00	
54	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		196.85
55	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		655.00	
56	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,966.00	
57	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,187.50	
58	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,889.19	
59	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		22,680.22	
60	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		7,481.70
61	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		30,531.22	
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 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		14,025.00	
63	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		46,900.66	
64	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		26,459.12	
65	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		632,669.96	
66	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	4,970.70		
67	2119-1-000009-000912-000118	JOSEFINA VILLA CORRALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		4,970.70	
68	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,571.85	
69	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		26,272.40	
70	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		4,970.70	
71	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		11,620.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	306,885.38	
73	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	10,004.25	
74	2119-1-000009-000912-000118	JOSEFINA VILLA CORRALES		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	4,970.70	
75	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	17,506.32	
				* Total-Poliza..: *	**5,086,826.84**	**5,086,826.84**

D 0000141 15/04/2026 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	12,000.00	
2	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	12,000.00	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	12,000.00	
4	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	12,000.00	
5	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	12,000.00	
6	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	12,000.00	
7	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	12,000.00	
8	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	10,000.00	
9	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**

D 0000142 15/04/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	39,903.00	
2	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
3	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
4	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
5	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
6	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
7	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
8	5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	4,725.60	
9	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
10	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
12		8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
13		8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
14		8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
15		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	6,489.00	
16		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
17		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
18		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
19		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
20		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
21		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
22		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	589,044.00	
23		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
24		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
25		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
26		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
27		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
28		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
29		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	10,431.90	
30		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
31		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
32		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
33		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
34		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
35		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
36		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	8,155.95	
37		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
38		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
39		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
41		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
42		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
43		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		7,440.90
44		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
45		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
46		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
47		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
48		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
49		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
50		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		7,445.40
51		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
52		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
53		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
54		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
55		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
56		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
57		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		47,071.20
58		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
59		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
60		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
61		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
62		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
63		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
64		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		8,514.90
65		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
66		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
68		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
69		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
70		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
71		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	20,313.30	
72		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
73		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
74		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
75		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
76		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
77		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
78		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	32,490.45	
79		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
80		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
81		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
82		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
83		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
84		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
85		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	66,234.75	
86		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
87		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
88		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
89		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
90		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
91		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
92		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	22,862.70	
93		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
95	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
96	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
97	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
98	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
99	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		21,394.95
100	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
101	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
102	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
103	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
104	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
105	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
106	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		20,481.45
107	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
108	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
109	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
110	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
111	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
112	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
113	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		14,522.40
114	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
115	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
116	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
117	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
118	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
119	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40
120	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		80,898.15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
122		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
123		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
124		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
125		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
126		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
127		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	62,013.90	
128		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
129		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
130		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
131		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
132		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
133		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
134		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	6,521.40	
135		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
136		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
137		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
138		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
139		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
140		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
141		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	35,745.15	
142		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
143		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
144		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
145		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
146		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
147		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
148		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					12,715.95	
149		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
150		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
151		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
152		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
153		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
154		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
155		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	29,056.50	
156		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
157		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
158		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
159		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
160		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
161		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
162		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	22,087.80	
163		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80	
164		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80	
165		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80	
166		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80	
167		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80	
168		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80	
169		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	128,289.90	
170		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
171		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
172		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
173		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
174		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
175		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
176		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		123,590.25
177		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
178		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
179		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
180		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
181		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
182		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
183		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,500.00
184		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
185		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
186		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
187		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
188		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
189		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
190		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,600.00
191		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
192		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
193		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
194		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
195		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
196		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
197		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		8,000.00
198		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
199		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
200		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
201		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
202		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	
204	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,740.00	
205	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,740.00	
206	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,740.00	
207	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,740.00	
208	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,740.00	
209	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,740.00	
210	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,740.00	
211	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,000.00	
212	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
213	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
214	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
215	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
216	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
217	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
218	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,086.38	
219	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	
220	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	
221	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	
222	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	
223	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	
224	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	
225	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		1,087.46	
226	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46	
227	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46	
228	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46	
229	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46	
230	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46	
231	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	496.06	1,087.46
233		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
234		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
235		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
236		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
237		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
238		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
239		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	1,985.44	
240		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
241		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
242		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
243		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
244		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
245		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
246		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	8,453.44	
247		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
248		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
249		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
250		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
251		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
252		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
253		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	1,702.98	
254		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
255		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
256		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
257		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
258		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
259		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
260		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	468.16	
261		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
262		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
263		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
264		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
265		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
266		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
267		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	6,939.32	
268		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
269		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
270		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
271		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
272		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
273		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
274		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	18,175.70	
275		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
276		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
277		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
278		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
279		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
280		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
281		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	2,124.80	
282		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
283		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
284		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
285		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
286		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
287		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80	
288		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	2,730.86	
289		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
290		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
291		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
292		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
293		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
294		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
295		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	3,872.64	
296		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
297		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
298		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
299		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
300		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
301		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
302		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	13,293.25	
303		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
304		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
305		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
306		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
307		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
308		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
309		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	12,403.58	
310		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,403.58	
311		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,403.58	
312		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,403.58	
313		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,403.58	
314		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,403.58	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,403.58	
316	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		434.76	
317	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76	
318	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76	
319	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76	
320	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76	
321	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76	
322	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76	
323	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		6,514.93	
324	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93	
325	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93	
326	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93	
327	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93	
328	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93	
329	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93	
330	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		1,695.46	
331	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46	
332	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46	
333	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46	
334	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46	
335	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46	
336	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46	
337	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		4,355.40	
338	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,355.40	
339	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,355.40	
340	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,355.40	
341	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,355.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
342	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
343	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,355.40
344	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	1,582.20	
345	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
346	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
347	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
348	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
349	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
350	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
351	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	21,504.38	
352	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
353	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
354	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
355	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
356	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
357	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
358	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	21,876.97	
359	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,876.97
360	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,876.97
361	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,876.97
362	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,876.97
363	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,876.97
364	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,876.97
365	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063070		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	125,396.40	
366	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063070		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
367	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
368	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063070		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
369	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
370	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063070		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
371	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40	
372	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			119,374.20
373	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20	
374	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20	
375	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20	
376	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20	
377	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20	
378	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20	
379	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			66,740.25
380	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25	
381	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25	
382	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25	
383	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25	
384	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25	
385	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25	
386	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			44,803.50
387	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50	
388	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50	
389	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50	
390	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50	
391	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50	
392	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50	
393	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			117,735.75
394	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		117,735.75	
395	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		117,735.75	
396	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		117,735.75	
397	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		117,735.75	
398	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					117,735.75	
399		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
400		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		87,211.80
401		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
402		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
403		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
404		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
405		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
406		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
407		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		15,327.90
408		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
409		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
410		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
411		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
412		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
413		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
414		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		33,621.00
415		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
416		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
417		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
418		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
419		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
420		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
421		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		24,349.50
422		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
423		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
424		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
425		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						24,349.50	
	426		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						24,349.50	
	427		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						24,349.50	
	428		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		19,429.80
	429		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
	430		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
	431		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
	432		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
	433		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
	434		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
	435		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		31,950.00
	436		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
	437		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
	438		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
	439		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
	440		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
	441		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,950.00	
	442		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		50,217.00
	443		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
	444		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
	445		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
	446		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
	447		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
	448		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,217.00	
	449		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		26,966.40
	450		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
	451		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,966.40	
	452		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40
453		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40
454		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40
455		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40
456		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					18,772.05
457		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
458		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
459		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
460		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
461		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
462		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
463		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					36,907.80
464		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80
465		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80
466		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80
467		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80
468		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80
469		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80
470		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					44,582.85
471		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
472		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
473		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
474		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
475		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
476		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
477		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					10,962.00
478		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00
479		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070| PAGO DE SUELDOS A	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
480		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
481		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
482		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
483		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
484		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	55,651.65	
485		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
486		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
487		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
488		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
489		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
490		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,651.65	
491		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	39,332.40	
492		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,332.40	
493		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,332.40	
494		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,332.40	
495		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,332.40	
496		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,332.40	
497		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,332.40	
498		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	41,723.10	
499		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
500		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
501		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
502		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
503		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
504		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
505		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	24,237.00	
506		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,237.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
507		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,237.00	
508		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,237.00	
509		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,237.00	
510		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,237.00	
511		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,237.00	
512		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	53,638.05	
513		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,638.05	
514		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,638.05	
515		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,638.05	
516		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,638.05	
517		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,638.05	
518		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,638.05	
519		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	17,814.90	
520		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
521		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
522		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
523		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
524		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
525		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
526		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	16,263.90	
527		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
528		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
529		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
530		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
531		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
532		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
533		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	68,485.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
535	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
536	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
537	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
538	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
539	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
540	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	26,121.45	
541	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
542	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
543	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
544	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
545	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
546	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
547	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	37,620.45	
548	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
549	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
550	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
551	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
552	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
553	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
554	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	25,506.90	
555	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
556	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
557	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
558	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
559	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
560	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
561	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	27,190.95	
562		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
563		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
564		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
565		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
566		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
567		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
568		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	13,090.50	
569		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
570		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
571		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
572		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
573		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
574		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
575		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	5,979.90	
576		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
577		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
578		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
579		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
580		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
581		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
582		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	45,432.75	
583		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
584		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
585		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
586		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
587		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
588		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
589		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	73,420.80	
590		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
591		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
592		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
593		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
594		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
595		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
596		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	52,588.50	
597		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
598		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
599		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
600		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
601		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
602		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
603		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	62,492.70	
604		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
605		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
606		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
607		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
608		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
609		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
610		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	7,500.00	
611		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
612		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
613		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
614		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
615		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
616		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
617		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,000.00
618		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
619		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
620		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
621		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
622		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
623		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
624		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		14,500.00
625		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,500.00	
626		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,500.00	
627		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,500.00	
628		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,500.00	
629		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,500.00	
630		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,500.00	
631		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		5,000.00
632		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
633		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
634		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
635		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
636		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
637		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
638		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,600.00
639		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
640		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
641		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
642		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
643		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
644		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB					2,600.00	
645		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	2,000.00	
646		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
647		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
648		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
649		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
650		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
651		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
652		5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	4,906.98	
653		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,906.98
654		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,906.98
655		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,906.98
656		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,906.98
657		8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,906.98
658		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,906.98
659		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	2,500.00	
660		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
661		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
662		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
663		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
664		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
665		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
666		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	5,200.00	
667		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
668		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
669		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
670		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
671		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
672	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
673	5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	1,500.00	
674	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
675	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
676	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
677	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
678	8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
679	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
680	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	1,587.81	
681	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
682	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
683	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
684	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
685	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
686	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
687	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	3,029.60	
688	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
689	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
690	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
691	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
692	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
693	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
694	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	4,260.00	
695	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
696	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
697	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
698	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
699	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
700	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
701		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	5,138.76
702		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
703		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
704		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
705		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
706		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
707		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
708		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	208.63
709		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
710		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
711		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
712		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
713		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
714		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
715		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	172,050.60
716		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	45,099.07
717		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	10,600.00
718		2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	7,939.41
719		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,224.93
720		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,620.00
721		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	12,349.19
722		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	42,395.00
723		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,169.00
724		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	96,855.16
725		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	26,379.34
726		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	15,765.68
727		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	31,724.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
728	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	31,784.00
729	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,869.47
730	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	43,520.54
731	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	40,317.00
732	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	76,883.00
733	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	18,711.16
734	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	19,698.00
735	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	12,140.00
736	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	3,595.40
737	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	35,442.79
738	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	8,995.00
739	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	28,114.00
740	2117-1-000001-000032	I.S.P.T. ASIMILABLES A SALARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	3,804.59
741	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	160.00
742	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,312,270.12
743	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	17,001.47
744	2119-1-000016-000465	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	17,001.47
745	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,890.24
746	2119-1-000016-000465	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	17,001.47
747	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	17,001.47
748	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	564,022.47
749	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	9,782.76
750	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	462,347.65
751	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	47,153.01
752	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	10,756.63
753	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,761.89
754	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,745.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	**12,845,747.34** **12,845,747.34**

D 0000143 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC		29,514.90
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	29,514.90	
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	29,514.90	
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	29,514.90	
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	29,514.90	
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	29,514.90	
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	29,514.90	
8	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC		74,328.30
9	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	74,328.30	
10	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	74,328.30	
11	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	74,328.30	
12	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	74,328.30	
13	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	74,328.30	
14	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	74,328.30	
15	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC		26,121.45
16	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	26,121.45	
17	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	26,121.45	
18	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	26,121.45	
19	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	26,121.45	
20	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	26,121.45	
21	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082| PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	26,121.45	
22	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		19,456.10
23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		110,508.55
24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	17,369.50	
25	2119-1-000016-000465	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		17,369.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **537,228.10** **537,228.10**

D 0000144 16/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA SINALOA.

1 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECO 34,840.00

2 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 34,840.00

3 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 34,840.00

4 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 34,840.00

5 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 34,840.00

6 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 34,840.00

7 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 34,840.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA SINALOA. 34,840.00

* Total-Poliza..: * **139,360.00** **139,360.00**

D 0000145 17/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.

1 5137-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062749| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,408.00

2 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062749| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,408.00

3 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062749| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,408.00

4 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062749| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,408.00

5 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062749| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,408.00

6 8270-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062749| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,408.00

7 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062749| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,408.00

8 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,408.00

* Total-Poliza..: * **5,632.00** **5,632.00**

D 0000146 17/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES. 1,060.00

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,060.00

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,060.00

4 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,060.00

5 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062750| REGISTRO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,060.00	
6		8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,060.00	
7		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,060.00	
8		5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		8,459.00
9		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,459.00	
10		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,459.00	
11		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,459.00	
12		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,459.00	
13		8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,459.00	
14		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,459.00	
15		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		1,651.12
16		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,651.12	
17		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,651.12	
18		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,651.12	
19		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,651.12	
20		8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,651.12	
21		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,651.12	
22		1123-1-000009-000003-000002	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	11,170.12	
				* Total-Poliza..: *	**44,680.48**	**44,680.48**

D 0000147 17/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. M. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. M. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026.	500,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. M. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026.			500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**

D 0000148 17/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO.			175,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO.			350,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO. 175,000.00
4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO. 350,000.00
5 1125-1-000005-000001-000118 KEIRIS APC SC REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO. 175,000.00
6 1125-1-000005-000001-000118 KEIRIS APC SC REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO. 350,000.00
7 1125-1-000005-000001-000118 KEIRIS APC SC REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO. 175,000.00
8 1125-1-000005-000001-000118 KEIRIS APC SC REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO. 350,000.00

* Total-Poliza..: * **1,050,000.00** **1,050,000.00**

D 0000149 17/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 19,766.40
2 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 783|15/04/2026|0001513.60| 1|062699| 10,973.60
3 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062699|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE 10,973.60
4 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062699|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE 10,973.60
5 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062699|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE 10,973.60
6 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062699|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE 10,973.60
7 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 784|15/04/2026|0000227.20| 1|062719| 1,647.20
8 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062719|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,647.20
9 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062719|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,647.20
10 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062719|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,647.20
11 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062719|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,647.20
12 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 793|16/04/2026|0000985.60| 1|062734| 7,145.60
13 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062734|CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRI 7,145.60
14 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062734|CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRI 7,145.60
15 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062734|CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRI 7,145.60
16 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062734|CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRI 7,145.60

* Total-Poliza..: * **59,299.20** **59,299.20**

D 0000150 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
1 2112-1-000009-000912-000280 ELIZABETH FELIX CORONAFECE | 7897A92|15/04/2026|0008532.59| 1|063251| 61,194.64
2 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063251|SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 A 61,861.25
3 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063251|SERVICIO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 A 61,861.25

4 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063251|SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 A 61,861.25

5 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063251|SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 A 61,861.25

6 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 61,194.64

* Total-Poliza..: * **184,917.14** **184,917.14**

D 0000151 17/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE ABRIL DEL 2026. 460,905.46

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 ABRIL DEL 2026. 460,905.46

* Total-Poliza..: * **460,905.46** **460,905.46**

D 0000152 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADO POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1 2119-1-000016-000465 LUZ EVELIA SALCIDO FELIXPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADO POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 17,369.50

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADO POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 17,369.50

* Total-Poliza..: * **17,369.50** **17,369.50**

D 0000153 17/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039178|07/04/2026|0000085.21| 1|062595| 617.80

2 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062595|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026. 617.80

3 8250-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062595|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026. 617.80

4 8270-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062595|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026. 617.80

5 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062595|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026. 617.80

6 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039179|07/04/2026|0000275.93| 1|062589| 2,000.50

7 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062589|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 2,000.50

8 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062589|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 2,000.50

9 8270-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062589|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 2,000.50

10 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062589|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 2,000.50

11 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039180|07/04/2026|0000068.98| 1|062591| 500.10

12 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062591|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO. 500.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062591	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	500.10	
14		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062591	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		500.10
15		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062591	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		500.10
16		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039181|07/04/2026|0000975.67| 1|062596|		7,073.60
17		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062596	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA	7,073.60	
18		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062596	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA	7,073.60	
19		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062596	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA		7,073.60
20		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062596	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA		7,073.60
21		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039182|07/04/2026|0000137.97| 1|062590|		1,000.30
22		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062590	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION	1,000.30	
23		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062590	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION		1,000.30
24		8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062590	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION	1,000.30	
25		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062590	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION		1,000.30
26		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039183|07/04/2026|0000206.94| 1|062606|		1,500.30
27		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062606	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,500.30	
28		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062606	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,500.30	
29		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062606	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,500.30
30		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062606	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,500.30
31		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039184|07/04/2026|0000103.48| 1|062588|		750.20
32		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	
33		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.		750.20
34		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	
35		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.		750.20
36		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039185|07/04/2026|0000219.52| 1|062594|		1,591.50
37		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062594	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION D	1,591.50	
38		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062594	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION D		1,591.50
39		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062594	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION D	1,591.50	
40		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062594	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION D					1,591.50	
41	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039186|07/04/2026|0000131.03| 1|062593|	950.00	
42	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.			950.00	
43	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.				950.00
44	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.			950.00	
45	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.				950.00
46	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039187|07/04/2026|0000103.46| 1|062597|	750.10	
47	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062597|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS			750.10	
48	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062597|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS				750.10
49	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062597|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS			750.10	
50	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062597|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS				750.10
51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039202|07/04/2026|0001188.07| 1|062601|	8,613.50	
52	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062601|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			8,613.50	
53	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062601|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023				8,613.50
54	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062601|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			8,613.50	
55	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062601|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023				8,613.50
56	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039203|07/04/2026|0000137.99| 1|062598|	1,000.40	
57	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062598|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM			1,000.40	
58	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062598|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM				1,000.40
59	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062598|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM			1,000.40	
60	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062598|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM				1,000.40
61	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039205|07/04/2026|0000607.06| 1|062600|	4,401.20	
62	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062600|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.			4,401.20	
63	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062600|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.				4,401.20
64	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062600|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.			4,401.20	
65	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062600|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.				4,401.20
66	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039206|07/04/2026|0001537.41| 1|062599|	11,146.20	
67	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.					11,146.20	
68	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.				11,146.20
69	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.			11,146.20	
70	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.				11,146.20
71	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039279|14/04/2026|0005365.74| 1|062692|	38,901.60
72	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.			12,155.30	
73	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.				12,155.30
74	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.			12,155.30	
75	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.				12,155.30
76	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.			26,746.30	
77	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.				26,746.30
78	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.			26,746.30	
79	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.				26,746.30
80	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039280|14/04/2026|0004097.48| 1|062690|	29,706.70
81	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON			2,867.60	
82	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON				2,867.60
83	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON			2,867.60	
84	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON				2,867.60
85	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON			22,038.90	
86	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON				22,038.90
87	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON			22,038.90	
88	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON				22,038.90
89	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON			2,300.00	
90	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON				2,300.00
91	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON			2,300.00	
92	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON				2,300.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	2,500.20	
94	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON		2,500.20
95	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	2,500.20	
96	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON		2,500.20
97	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039297|15/04/2026|0000193.19| 1|062726|	1,400.60	
98	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062726	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,400.60	
99	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062726	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		1,400.60
100	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062726	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,400.60	
101	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062726	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		1,400.60
102	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039299|15/04/2026|0000137.96| 1|062721|	1,000.20	
103	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062721	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	1,000.20	
104	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062721	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		1,000.20
105	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062721	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	1,000.20	
106	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062721	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		1,000.20
107	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039300|15/04/2026|0000103.48| 1|062725|	750.20	
108	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	750.20	
109	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.		750.20
110	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	750.20	
111	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.		750.20
112	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039301|15/04/2026|0000206.97| 1|062716|	1,500.50	
113	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062716	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	1,500.50	
114	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062716	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		1,500.50
115	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062716	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	1,500.50	
116	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062716	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		1,500.50
117	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039302|15/04/2026|0000356.57| 1|062724|	2,585.10	
118	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062724	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,585.10	
119	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062724	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,585.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

120 8270-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062724|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,585.10
121 8260-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062724|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,585.10
122 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039303|15/04/2026|0000103.48| 1|062718| 750.20
123 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062718|TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA. 750.20
124 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062718|TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA. 750.20
125 8270-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062718|TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA. 750.20
126 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062718|TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA. 750.20
127 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039304|15/04/2026|0000248.33| 1|062712| 1,800.40
128 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062712|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARR 1,800.40
129 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062712|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARR 1,800.40
130 8270-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062712|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARR 1,800.40
131 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062712|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARR 1,800.40
132 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039305|15/04/2026|0000137.96| 1|062722| 1,000.20
133 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062722|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.20
134 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062722|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.20
135 8270-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062722|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.20
136 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062722|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.20
137 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039306|15/04/2026|0000172.46| 1|062713| 1,250.30
138 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062713|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO. 1,250.30
139 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062713|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO. 1,250.30
140 8270-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062713|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO. 1,250.30
141 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062713|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO. 1,250.30
142 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039307|15/04/2026|0000607.02| 1|062711| 4,400.90
143 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062711|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 4,400.90
144 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062711|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 4,400.90
145 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062711|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 4,400.90
146 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062711|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 4,400.90
147 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039308|15/04/2026|0002274.33| 1|062717|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062717	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	16,488.90	
149		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062717	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.		16,488.90
150		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062717	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	16,488.90	
151		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062717	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.		16,488.90
152		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039309|15/04/2026|0009272.54| 1|062729|	67,225.90	
153		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	23,216.40	
154		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.		23,216.40
155		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	23,216.40	
156		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.		23,216.40
157		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	44,009.50	
158		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.		44,009.50
159		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	44,009.50	
160		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.		44,009.50
161		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039310|15/04/2026|0005484.88| 1|062728|	39,765.40	
162		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,256.40	
163		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		3,256.40
164		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,256.40	
165		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		3,256.40
166		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	28,607.60	
167		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		28,607.60
168		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	28,607.60	
169		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		28,607.60
170		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,201.10	
171		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		4,201.10
172		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,201.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,201.10	
174		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,700.30	
175		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,700.30	
176		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,700.30	
177		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,700.30	
178		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039312|15/04/2026|0000255.27| 1|062727|	1,850.70	
179		8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM	1,850.70	
180		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM	1,850.70	
181		8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM	1,850.70	
182		8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM	1,850.70	
183		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039313|15/04/2026|0001565.96| 1|062730|	11,353.20	
184		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062730|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	11,353.20	
185		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062730|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	11,353.20	
186		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062730|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	11,353.20	
187		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062730|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	11,353.20	
188		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	062730|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	263,626.70	
				* Total-Poliza..: *	**790,880.10**	**790,880.10**

D 0000154 17/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		2,729.00	
2	2112-1-000002-000572	AUTOS PREMIER DE ASIA SA DE CVAPA |		A140142|14/04/2026|0000376.41| 1|063309|	2,729.00	
3	8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309|MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE		2,729.00	
4	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309|MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE		2,729.00	
5	8270-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309|MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE		2,729.00	
6	8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309|MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE		2,729.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,187.00**	**8,187.00**

D 0000155 17/04/2026 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000156	17/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000157	17/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000158	16/04/2026	12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE			10,232.00	
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				10,232.00
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				10,232.00
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				10,232.00
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				10,232.00
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				10,232.00
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				10,232.00
8	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE			5,116.00	
9	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				5,116.00
10	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				5,116.00
11	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				5,116.00
12	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				5,116.00
13	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				5,116.00
14	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				5,116.00
15	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE			20,464.00	
16	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				20,464.00
17	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				20,464.00
18	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				20,464.00
19	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				20,464.00
20	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				20,464.00
21	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				20,464.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE	10,232.00	
23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
29		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	45,006.93	
30		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,037.07	
				* Total-Poliza..: *	**184,176.00**	**184,176.00**
DC 0000054	13/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1		8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	110,216.00	
2		8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		110,216.00
				* Total-Poliza..: *	**110,216.00**	**110,216.00**
DC 0000065	13/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
1		8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Y QUE AMPARA	170,000.00	
2		8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Y QUE AMPARA		170,000.00
				* Total-Poliza..: *	**170,000.00**	**170,000.00**
DC 0000066	13/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y QUE AMPARAN 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.			
1		8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y QUE AM	170,000.00	
2		8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y QUE AM		170,000.00
				* Total-Poliza..: *	**170,000.00**	**170,000.00**
DC 0000068	14/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.			
1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062675	ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	1,531.67	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062675	ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		1,531.67
				* Total-Poliza..: *	**1,531.67**	**1,531.67**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000069 14/04/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1 8240-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062676|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA. 1,508.00

2 8220-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062676|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA. 1,508.00

* Total-Poliza..: * **1,508.00** **1,508.00**

DC 0000070 17/04/2026 12:00:00a. m.RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERAI MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062677|RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERAI MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE E 1,241.20

2 8220-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062677|RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERAI MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE E 1,241.20

* Total-Poliza..: * **1,241.20** **1,241.20**

DC 0000071 14/04/2026 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIREC 5,974.00

2 8220-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIREC 5,974.00

* Total-Poliza..: * **5,974.00** **5,974.00**

DC 0000072 14/04/2026 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062679|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIREC 1,208.00

2 8220-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062679|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIREC 1,208.00

* Total-Poliza..: * **1,208.00** **1,208.00**

DC 0000073 15/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062680|ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE 1,914.00

2 8220-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062680|ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE 1,914.00

* Total-Poliza..: * **1,914.00** **1,914.00**

DC 0000074 14/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062681|SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDX 12,760.00

2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062681|SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDX 12,760.00

* Total-Poliza..: * **12,760.00** **12,760.00**

DC 0000075 14/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682|ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL P 11,250.00

2 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682|ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL P 11,250.00

* Total-Poliza..: * **11,250.00** **11,250.00**

DC 0000076 14/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062683|CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,800.30

2 8220-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062683|CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,800.30

* Total-Poliza..: * **5,800.30** **5,800.30**

DC 0000077 14/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA.

1 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062684|CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA. 1,426.80

2 8220-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062684|CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA. 1,426.80

* Total-Poliza..: * **1,426.80** **1,426.80**

DC 0000078 14/04/2026 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 ABRIL DE 2026.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062685|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 5,044.70

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062685|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 5,044.70

* Total-Poliza..: * **5,044.70** **5,044.70**

DC 0000079 14/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062686|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 7,503.10

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062686|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 7,503.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

* Total-Poliza..: * **7,503.10** **7,503.10**

DC 0000080 14/04/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062687|ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 16,910.00

2 8220-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062687|ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 16,910.00

3 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062687|ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 1,695.00

4 8220-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062687|ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 1,695.00

* Total-Poliza..: * **18,605.00** **18,605.00**

DC 0000081 14/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 2,867.60

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 2,867.60

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 22,038.90

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 22,038.90

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 2,300.00

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 2,300.00

7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 2,500.20

8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062690|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 2,500.20

* Total-Poliza..: * **29,706.70** **29,706.70**

DC 0000082 14/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 07 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 5,677.90

2 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 5,677.90

3 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 500.20

4 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 500.20

5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 1,375.10

6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC 1,375.10

* Total-Poliza..: * **7,553.20** **7,553.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000083 14/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026. 12,155.30

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026. 12,155.30

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026. 26,746.30

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026. 26,746.30

* Total-Poliza..: * **38,901.60** **38,901.60**

DC 0000084 14/04/2026 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 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DE 2026

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062693|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,034.80

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062693|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,034.80

* Total-Poliza..: * **5,034.80** **5,034.80**

DC 0000085 14/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062694|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO. 722.01

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062694|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO. 722.01

* Total-Poliza..: * **722.01** **722.01**

DC 0000086 15/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062696|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABECERA 1,125.00

2 8220-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062696|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABECERA 1,125.00

* Total-Poliza..: * **1,125.00** **1,125.00**

DC 0000087 15/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO,SOTANO QUE SE UTILIZADO DE BODEGA PARA EL MATERIAL DE LIMPIEZA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062698|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA PL 2,299.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062698|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA PL 2,299.00

* Total-Poliza..: * **2,299.00** **2,299.00**

DC 0000088 15/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062699|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE PRE 10,973.60

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062699|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE PRE 10,973.60

* Total-Poliza..: * **10,973.60** **10,973.60**

DC 0000089 15/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.

1 8240-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062701|ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL ARE 3,972.40

2 8220-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062701|ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL ARE 3,972.40

* Total-Poliza..: * **3,972.40** **3,972.40**

DC 0000090 15/04/2026 12:00:00a. m.LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1 8240-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062702|LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 3,770.00

2 8220-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062702|LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 3,770.00

* Total-Poliza..: * **3,770.00** **3,770.00**

DC 0000091 15/04/2026 12:00:00a. m.RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1 8240-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062704|RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 3,944.00

2 8220-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062704|RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 3,944.00

* Total-Poliza..: * **3,944.00** **3,944.00**

DC 0000092 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062711|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 4,400.90

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062711|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 4,400.90

* Total-Poliza..: * **4,400.90** **4,400.90**

DC 0000093 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062712|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLL 1,800.40

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062712|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLL 1,800.40

* Total-Poliza..: * **1,800.40** **1,800.40**

DC 0000094 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062713|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO. 1,250.30

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062713|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO. 1,250.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

* Total-Poliza..: * **1,250.30** **1,250.30**

DC 0000095 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062716|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA, 1,500.50

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062716|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA, 1,500.50

* Total-Poliza..: * **1,500.50** **1,500.50**

DC 0000096 15/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 16,488.90

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 16,488.90

* Total-Poliza..: * **16,488.90** **16,488.90**

DC 0000097 15/04/2026 12:00:00a. m.TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062718|TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA. 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062718|TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA. 750.20

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

DC 0000098 15/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062719|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,647.20

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062719|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,647.20

* Total-Poliza..: * **1,647.20** **1,647.20**

DC 0000099 15/04/2026 12:00:00a. m.GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062720|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIR 169,060.60

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062720|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIR 169,060.60

* Total-Poliza..: * **169,060.60** **169,060.60**

DC 0000100 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062721|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO. 1,000.20

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062721|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO. 1,000.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

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

DC 0000101 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062722|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.20

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062722|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.20

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

DC 0000102 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062723|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026. 1.00

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062723|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026. 1.00

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

DC 0000103 15/04/2026 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 PROCURADOR062724|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,585.10

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062724|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,585.10

* Total-Poliza..: * **2,585.10** **2,585.10**

DC 0000104 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI062725|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062725|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 750.20

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

DC 0000105 15/04/2026 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 ABRIL DE 2026.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062726|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 1,400.60

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062726|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 1,400.60

* Total-Poliza..: * **1,400.60** **1,400.60**

DC 0000106 15/04/2026 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 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.

1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062727|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIEN 1,850.70

2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062727|COMBUSTIBLE QUE SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIEN 1,850.70

* Total-Poliza..: * **1,850.70** **1,850.70**

DC 0000107 15/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 3,256.40

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 3,256.40

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 28,607.60

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 28,607.60

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 4,201.10

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 4,201.10

7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 3,700.30

8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 3,700.30

* Total-Poliza..: * **39,765.40** **39,765.40**

DC 0000108 15/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062729|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 23,216.40

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062729|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 23,216.40

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062729|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 44,009.50

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062729|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 44,009.50

* Total-Poliza..: * **67,225.90** **67,225.90**

DC 0000109 15/04/2026 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, DE ABRIL DE 2026

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062730|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 11,353.20

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062730|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 11,353.20

* Total-Poliza..: * **11,353.20** **11,353.20**

DC 0000110 16/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRIMERA EDICION DE LA FERIA MUNICIPAL PREVENTIVA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062734|CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRIMER 7,145.60

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062734|CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRIMER 7,145.60

* Total-Poliza..: * **7,145.60** **7,145.60**

DC 0000111 16/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062736|ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 2,423.50

2 8220-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062736|ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 2,423.50

* Total-Poliza..: * **2,423.50** **2,423.50**

DC 0000112 16/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062737|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 10,399.72

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062737|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 10,399.72

* Total-Poliza..: * **10,399.72** **10,399.72**

DC 0000113 16/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062738|ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 6,799.92

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062738|ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 6,799.92

* Total-Poliza..: * **6,799.92** **6,799.92**

DC 0000114 16/04/2026 12:00:00a. m.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 PESADA062739|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 3,700.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062739|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 3,700.00

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

DC 0000115 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BARURON MUNICIPAL, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 06-19 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062743|PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BARURON M 120,815.44

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062743|PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BARURON M 120,815.44

* Total-Poliza..: * **120,815.44** **120,815.44**

DC 0000116 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BOLILLOLMALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-19 DE ABRIL DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062744|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PA		127,608.88	
2		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062744|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PA			127,608.88
			* Total-Poliza..: *		**127,608.88**	**127,608.88**
DC 0000118	16/04/2026	12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIAL.				
1		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIA		4,735.00	
2		8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIA			4,735.00
3		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIA		565.00	
4		8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIA			565.00
5		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIA		200.00	
6		8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIA			200.00
			* Total-Poliza..: *		**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000119	16/04/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				
1		8240-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062747|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		62,352.00	
2		8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062747|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			62,352.00
3		8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		2,192.00	
4		8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			2,192.00
			* Total-Poliza..: *		**64,544.00**	**64,544.00**
DC 0000120	17/04/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISIONES.				
1		8240-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISIONES.		2,047.00	
2		8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISIONES.			2,047.00
			* Total-Poliza..: *		**2,047.00**	**2,047.00**
DC 0000121	17/04/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.				
1		8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062749|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		1,408.00	
2		8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062749|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.			1,408.00
			* Total-Poliza..: *		**1,408.00**	**1,408.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000122 17/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.

1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	1,060.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		1,060.00
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	8,459.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		8,459.00
5	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	1,651.12	
6	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		1,651.12

* Total-Poliza..: * **11,170.12** **11,170.12**

DC 0000123 17/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CON # ECONOMICO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062751	SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CON #	580.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062751	SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CON #		580.00

* Total-Poliza..: * **580.00** **580.00**

DC 0000124 17/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.

1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062752	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	200.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062752	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		200.00

* Total-Poliza..: * **200.00** **200.00**

DC 0000125 17/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	11,437.60	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		11,437.60

* Total-Poliza..: * **11,437.60** **11,437.60**

DC 0000126 17/04/2026 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 LIMPIA	062755	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 LIMPIA	062755	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**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000127 17/04/2026 12:00:00a. m.CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062757|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.. 23,200.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062757|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.. 23,200.00

* Total-Poliza..: * **23,200.00** **23,200.00**

DC 0000128 14/04/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA ACTUALIZACION DE LOS EXPEDIENTES NUEVOS DE LAS DIFERENTES LICENCIAS DE ALCOHOLES 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062760|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA ACTU 684.40

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062760|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA ACTU 684.40

* Total-Poliza..: * **684.40** **684.40**

DC 0000129 14/04/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSOANA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO RECAUDANDO Y REVISANDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO A LA VISITA DE ASE (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO) Y ASI TENER TODO EN ORDEN POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062762|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSOANA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 1,781.76

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062762|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSOANA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 1,781.76

* Total-Poliza..: * **1,781.76** **1,781.76**

DC 0000130 14/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

1 8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062763|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,716.72

2 8220-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062763|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,716.72

* Total-Poliza..: * **2,716.72** **2,716.72**

DC 0000131 14/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1 8240-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062764|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRAB 2,100.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062764|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRAB 2,100.00

3 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062764|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRAB 1,605.04

4 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062764|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRAB 1,605.04

* Total-Poliza..: * **3,705.04** **3,705.04**

DC 0000132 16/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062765|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS DEL 11,342.48

2 8220-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062765|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS DEL						11,342.48
				* Total-Poliza..: *	**11,342.48**	**11,342.48**
DC 0000133	16/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062766|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,027.60	
2		8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062766|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,027.60
				* Total-Poliza..: *	**3,027.60**	**3,027.60**
DC 0000140	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062773|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		390,733.00	
2		8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062773|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			390,733.00
				* Total-Poliza..: *	**390,733.00**	**390,733.00**
DC 0000141	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		53,287.00	
2		8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			53,287.00
				* Total-Poliza..: *	**53,287.00**	**53,287.00**
DC 0000143	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062776|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		62,740.00	
2		8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062776|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			62,740.00
				* Total-Poliza..: *	**62,740.00**	**62,740.00**
DC 0000144	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		173,328.00	
2		8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			173,328.00
				* Total-Poliza..: *	**173,328.00**	**173,328.00**
DC 0000145	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		679,699.00	
2		8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			679,699.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**679,699.00**	**679,699.00**

DC 0000146 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	26,448.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202		26,448.00
				* Total-Poliza..: *	**26,448.00**	**26,448.00**

DC 0000147 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	12,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

DC 0000148 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL	2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000149 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062782	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL D	2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062782	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL D		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000150 17/04/2026 12:00:00a. m.PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 HORAS EN ELOTA SINALOA,

1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062783	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION D	46,400.00	
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062783	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION D		46,400.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**

DC 0000151 17/04/2026 12:00:00a. m.PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 1 HORA CON 30 MINUTOS EN ELOTA SINALOA,

1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION D	9,280.00	
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION D		9,280.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**

DC 0000152 17/04/2026 12:00:00a. m.PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HORA CON 30 MINUTOS EN ELOTA SINALOA,

1 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062785|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HORA 10,440.00

2 8220-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062785|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HORA 10,440.00

			* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**

DC 0000153 17/04/2026 12:00:00a. m.PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 HORAS CON 30 MINUTOS EN ELOTA SINALOA,

1 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062786|PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 HOR 26,680.00

2 8220-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062786|PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 HOR 26,680.00

			* Total-Poliza..: *	**26,680.00**	**26,680.00**

DC 0000154 17/04/2026 12:00:00a. m.PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3 HORAS EN ELOTA SINALOA,

1 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062787|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3 HOR 12,180.00

2 8220-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062787|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3 HOR 12,180.00

			* Total-Poliza..: *	**12,180.00**	**12,180.00**

DC 0000156 17/04/2026 12:00:00a. m.PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 HORAS EN ELOTA SINALOA,

1 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062789|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURA 46,400.00

2 8220-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062789|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURA 46,400.00

			* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**

DC 0000162 17/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2025 DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.

1 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062800|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITORIA 13,784.14

2 8220-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062800|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITORIA 13,784.14

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

DC 0000183 17/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,

1 8240-2-214001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062821|CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 13,784.14

2 8220-2-214001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062821|CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 13,784.14

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

DC 0000215 17/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENTO.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062856|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIEN 13,209.90

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062856|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIEN 13,209.90

* Total-Poliza..: * **13,209.90** **13,209.90**

DC 0000216 17/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENTO.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062857|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIEN 1,160.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062857|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIEN 1,160.00

3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062857|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIEN 6,125.71

4 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062857|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIEN 6,125.71

* Total-Poliza..: * **7,285.71** **7,285.71**

DC 0000416 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063063|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 39,903.00

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063063|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 39,903.00

3 8240-1-121001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063063|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 4,725.60

4 8220-1-121001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063063|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 4,725.60

5 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063063|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 6,489.00

6 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063063|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 6,489.00

7 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS063063|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 589,044.00

8 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 063063|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 589,044.00

* Total-Poliza..: * **640,161.60** **640,161.60**

DC 0000417 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 10,431.90

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 10,431.90

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 8,155.95

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 8,155.95

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 7,440.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	7,440.90
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	7,445.40
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	7,445.40
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	47,071.20
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	47,071.20
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	8,514.90
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	8,514.90
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	20,313.30
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	20,313.30
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	32,490.45
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	32,490.45
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	66,234.75
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	66,234.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	22,862.70
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	22,862.70
21		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	21,394.95
22		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	21,394.95
23		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	20,481.45
24		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	20,481.45
25		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	14,522.40
26		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	14,522.40
27		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	80,898.15
28		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	80,898.15
29		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	62,013.90
30		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	62,013.90	
31		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	6,521.40	
32		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		6,521.40
33		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	35,745.15	
34		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		35,745.15
35		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	12,715.95	
36		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		12,715.95
37		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	29,056.50	
38		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		29,056.50
39		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	22,087.80	
40		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		22,087.80
41		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	128,289.90	
42		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		128,289.90
43		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	123,590.25	
44		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		123,590.25
45		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,500.00	
46		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,500.00
47		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,600.00	
48		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,600.00
49		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	8,000.00	
50		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		8,000.00
51		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,740.00	
52		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,740.00
53		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,000.00	
54		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,000.00
55		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,086.38	
56		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,086.38	
57		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,087.46	
58		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			1,087.46
59		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		496.06	
60		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			496.06
61		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,985.44	
62		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			1,985.44
63		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		8,453.44	
64		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			8,453.44
65		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,702.98	
66		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			1,702.98
67		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		468.16	
68		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			468.16
69		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		6,939.32	
70		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			6,939.32
71		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		18,175.70	
72		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			18,175.70
73		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,124.80	
74		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			2,124.80
75		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,730.86	
76		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			2,730.86
77		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		3,872.64	
78		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			3,872.64
79		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		13,293.25	
80		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			13,293.25
81		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		12,403.58	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		12,403.58
83		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	434.76	
84		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		434.76
85		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	6,514.93	
86		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		6,514.93
87		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,695.46	
88		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,695.46
89		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	4,355.40	
90		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		4,355.40
91		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,582.20	
92		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,582.20
93		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	21,504.38	
94		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		21,504.38
95		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	21,876.97	
96		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		21,876.97
				* Total-Poliza..: *	**939,903.42**	**939,903.42**

DC 0000418 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	125,396.40	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		125,396.40
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	119,374.20	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		119,374.20
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	66,740.25	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		66,740.25
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	44,803.50	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		44,803.50
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	117,735.75	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		117,735.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	87,211.80	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		87,211.80
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	15,327.90	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		15,327.90
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	33,621.00	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		33,621.00
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	24,349.50	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		24,349.50
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	19,429.80	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		19,429.80
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	31,950.00	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		31,950.00
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	50,217.00	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		50,217.00
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	26,966.40	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		26,966.40
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	18,772.05	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		18,772.05
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	36,907.80	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		36,907.80
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	44,582.85	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		44,582.85
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	10,962.00	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,962.00
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					55,651.65
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		55,651.65
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		39,332.40
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		39,332.40
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		41,723.10
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		41,723.10
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		24,237.00
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		24,237.00
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		53,638.05
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		53,638.05
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		17,814.90
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		17,814.90
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		16,263.90
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		16,263.90
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		68,485.20
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		68,485.20
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		26,121.45
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		26,121.45
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		37,620.45
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		37,620.45
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		25,506.90
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		25,506.90
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		27,190.95
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		27,190.95
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		13,090.50
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		13,090.50
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,979.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,979.90	
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	45,432.75	
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		45,432.75
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	73,420.80	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		73,420.80
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	52,588.50	
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		52,588.50
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	62,492.70	
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		62,492.70
71		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	7,500.00	
72		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		7,500.00
73		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,000.00	
74		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,000.00
75		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	14,500.00	
76		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		14,500.00
77		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,000.00	
78		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,000.00
79		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,600.00	
80		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,600.00
81		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,000.00	
82		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,000.00
83		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	4,906.98	
84		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		4,906.98
85		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,500.00	
86		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,500.00
87		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,200.00
89		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,500.00	
90		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,500.00
91		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,587.81	
92		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,587.81
93		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	3,029.60	
94		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		3,029.60
95		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	4,260.00	
96		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		4,260.00
97		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,138.76	
98		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,138.76
99		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	208.63	
100		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		208.63
				* Total-Poliza..: *	**1,622,871.08**	**1,622,871.08**

DC 0000419 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	342,363.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202		342,363.00
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	83,829.30	
4		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202		83,829.30
5		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	13,591.50	
6		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202		13,591.50
7		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	67,450.00	
8		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063071|PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202 67,450.00

9 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202 31,237.36

10 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202 31,237.36

11 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202 730,750.20

12 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202 730,750.20

* Total-Poliza..: * **1,269,221.36** **1,269,221.36**

DC 0000422 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063076|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 12,000.00

2 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063076|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 12,000.00

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

DC 0000427 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063082|PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 29,514.90

2 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063082|PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 29,514.90

3 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082|PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 74,328.30

4 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082|PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 74,328.30

5 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082|PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 26,121.45

6 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082|PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 26,121.45

* Total-Poliza..: * **129,964.65** **129,964.65**

DC 0000446 16/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063181|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA 34,840.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063181|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA 34,840.00

* Total-Poliza..: * **34,840.00** **34,840.00**

DC 0000453 15/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063251|SERVICIO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIG 61,861.25

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063251|SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIG 61,861.25

* Total-Poliza..: * **61,861.25** **61,861.25**

DC 0000456 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063307|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 10,232.00

2 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063307|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 10,232.00

3 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063307|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 5,116.00

4 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063307|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 5,116.00

5 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 20,464.00

6 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 20,464.00

7 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 10,232.00

8 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 10,232.00

* Total-Poliza..: * **46,044.00** **46,044.00**

DC 0000458 13/04/2026 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H

1 8240-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309|MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE CO 2,729.00

2 8220-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063309|MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE CO 2,729.00

* Total-Poliza..: * **2,729.00** **2,729.00**

DD 0000042 13/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01343

1 5129-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062614| BUJIA NGK 527.94

2 8250-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062614| BUJIA NGK 527.94

3 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062614| BUJIA NGK 527.94

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01343|13/04/2026|0000072.82|1.0000|062614|ADQUISICION DE MATERIA 527.94

* Total-Poliza..: * **1,055.88** **1,055.88**

DD 0000043 13/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01344

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062616| ACEITE HIDRAULICO 300 6,299.98

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062616| ACEITE HIDRAULICO 300 6,299.98

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062616| ACEITE HIDRAULICO 300 6,299.98

4 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01344|13/04/2026|0000868.96|1.0000|062616|ADQUISICION DE MATERIA 6,299.98

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**12,599.96**	**12,599.96**

DD 0000044 13/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01342

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636| PORTA CARBON ALT*NIPPONDENSO 39-8206 100-170 A 100.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636| PORTA CARBON ALT*NIPPONDENSO 39-8206 100-170 A 100.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062636| PORTA CARBON ALT*NIPPONDENSO 39-8206 100-170 A 100.00

4 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01342|13/04/2026|0000013.79|1.0000|062636|ADQUISICION DE PORTA C 100.00

			* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**

DD 0000045 13/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12936

1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	AGUA DE 19 LTS	250.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	AGUA DE 19 LTS	250.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062635	AGUA DE 19 LTS	250.00	
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	BOLSA HIELO 5 KG	75.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	BOLSA HIELO 5 KG	75.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062635	BOLSA HIELO 5 KG	75.00	
7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	ENVASE 19 LTS	850.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	ENVASE 19 LTS	850.00	
9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062635	ENVASE 19 LTS	850.00	
10	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12936|13/04/2026|0000162.07|1.0000|062635|CONSUMO DE MATERIAL DE		1,175.00
			* Total-Poliza..: *	**2,350.00**	**2,350.00**

DD 0000046 13/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11685

1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617| BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA TRUPER	6,050.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617| BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA TRUPER	6,050.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617| BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA TRUPER		6,050.00
4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11685|13/04/2026|0000834.48|1.0000|062617|BOMBA SUMERGIBLE PARA			6,050.00
			* Total-Poliza..: *	**12,100.00**	**12,100.00**

DD 0000047 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2610

1	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062611	ROTULACION	3,132.00	
2	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062611	ROTULACION	3,132.00	
3	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062611	ROTULACION	3,132.00	
4	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2610|15/04/2026|0000432.00|1.0000|062611|SERVICIO DE ROTULACION			3,132.00
			* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**

DD 0000048 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01347

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062654| BANDA MICRO V*GM SILVERADO 5.3 600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062654| BANDA MICRO V*GM SILVERADO 5.3 600.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062654| BANDA MICRO V*GM SILVERADO 5.3 600.00
4 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC01347|15/04/2026|0000082.76|1.0000|062654|ADQUISICION DE BANDA P 600.00

* Total-Poliza..: * **1,200.00** **1,200.00**

DD 0000050 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10768
1 5139-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062684| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,426.80
2 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062684| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,426.80
3 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062684| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,426.80
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
10768|14/04/2026|0000196.80|1.0000|062684|CONSUMO DE ALIMENTACIO 1,411.42
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 062684| CONSUMO DE ALIMENTOS 15.38

* Total-Poliza..: * **2,853.60** **2,853.60**

DD 0000051 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039280
1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062690| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 2,867.60
2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062690| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 2,867.60
3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062690| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 2,867.60
4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062690| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 22,038.90
5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062690| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 22,038.90
6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062690| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 22,038.90
7 5126-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062690| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO 2,300.00
8 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062690| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO 2,300.00
9 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062690| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO 2,300.00
10 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062690| COMBUSTIBLE DE ASEO LIMPIA 2,500.20
11 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062690| COMBUSTIBLE DE ASEO LIMPIA 2,500.20
12 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062690| COMBUSTIBLE DE ASEO LIMPIA 2,500.20
13 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039280|14/04/2026|0004097.48|1.0000|062690|ADQUISICION DE COMBUST 29,706.70

* Total-Poliza..: * **59,413.40** **59,413.40**

DD 0000052 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039279
1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062692| COMBUSTIBLE DE OPERADORES DE MAQ. PESADA 12,155.30
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062692| COMBUSTIBLE DE OPERADORES DE MAQ. PESADA 12,155.30
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062692| COMBUSTIBLE DE OPERADORES DE MAQ. PESADA 12,155.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062692| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	26,746.30	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062692| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	26,746.30	
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062692| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		26,746.30
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039279|14/04/2026|0005365.74|1.0000|062692|ADQUISICION DE COMBUST		38,901.60
			* Total-Poliza..: *		**77,803.20**	**77,803.20**
DD 0000053	14/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0048517			
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062693| COMBUSTIBLE	5,034.80	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062693| COMBUSTIBLE	5,034.80	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062693| COMBUSTIBLE		5,034.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0048517|14/04/2026|0000694.46|1.0000|062693|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		5,034.80
			* Total-Poliza..: *		**10,069.60**	**10,069.60**
DD 0000054	14/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0048513			
1		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,677.90	
2		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,677.90	
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,677.90
4		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	500.20	
5		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	500.20	
6		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		500.20
7		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,375.10	
8		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,375.10	
9		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,375.10
10		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0048513|14/04/2026|0001041.82|1.0000|062691|ADQUISICION DE COMBUST		7,553.20
			* Total-Poliza..: *		**15,106.40**	**15,106.40**
DD 0000055	14/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0048515			
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062686| GASOLINA REGULAR	7,503.10	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062686| GASOLINA REGULAR	7,503.10	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062686| GASOLINA REGULAR		7,503.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0048515|14/04/2026|0001034.91|1.0000|062686|ADQUISICION DE COMBUST		7,503.10
			* Total-Poliza..: *		**15,006.20**	**15,006.20**
DD 0000056	14/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10769			
1		5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062683| CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA	5,800.30	
2		8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062683| CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA	5,800.30	
3		8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062683| CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA		5,800.30
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10769|14/04/2026|0000800.04|1.0000|062683|CONSUMO DE ALIMENTOS E		5,737.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	062683| CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA	62.80	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.60**	**11,600.60**

DD 0000057 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3643

1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062503| CARTUCHO 954 XL CYAN		1,277.36	
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062503| CARTUCHO 954 XL CYAN		1,277.36	
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062503| CARTUCHO 954 XL CYAN		1,277.36	
4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062503| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		5,052.29	
5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062503| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		5,052.29	
6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062503| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		5,052.29	
7	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062503| CARTUCHO HP 954 ZL MAGENTA		1,277.36	
8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062503| CARTUCHO HP 954 ZL MAGENTA		1,277.36	
9	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062503| CARTUCHO HP 954 ZL MAGENTA		1,277.36	
10	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062503| CARTUCHO HP XL AMARILLO		2,554.73	
11	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062503| CARTUCHO HP XL AMARILLO		2,554.73	
12	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	062503| CARTUCHO HP XL AMARILLO		2,554.73	
13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO | LCE3643|15/04/2026|0001401.62|1.0000|062503|ADQUISICION DE CONSUMI		10,161.74
				* Total-Poliza..: *	**20,323.48**	**20,323.48**

DD 0000058 17/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3E0D65DD

1	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| CEPILLO PLASTICO		132.24	
2	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| CEPILLO PLASTICO		132.24	
3	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| CEPILLO PLASTICO		132.24	
4	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| DESENGRASANTE		1,392.00	
5	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| DESENGRASANTE		1,392.00	
6	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| DESENGRASANTE		1,392.00	
7	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| DETERGENTE FOCA 1 KG		278.40	
8	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| DETERGENTE FOCA 1 KG		278.40	
9	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| DETERGENTE FOCA 1 KG		278.40	
10	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| JABON LIQ. VEL ROSITA		406.00	
11	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| JABON LIQ. VEL ROSITA		406.00	
12	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| JABON LIQ. VEL ROSITA		406.00	
13	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| PAÑO DE MICROFIBRA KIRKLAND		87.00	
14	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| PAÑO DE MICROFIBRA KIRKLAND		87.00	
15	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| PAÑO DE MICROFIBRA KIRKLAND		87.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| CLORO	116.00	
17		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| CLORO	116.00	
18		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| CLORO		116.00
19		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| PERFUME ETERNITY	255.20	
20		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| PERFUME ETERNITY	255.20	
21		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618| PERFUME ETERNITY		255.20
22		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 3E0D65DD|17/04/2026|0000367.84|1.0000|062618|ADQUISICION DE MATERIA			2,666.84
				* Total-Poliza..: *	**5,333.68**	**5,333.68**

DD 0000059 16/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 516

1		5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| AGUA MEMBER 1/2/4	645.00	
2		8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| AGUA MEMBER 1/2/4	645.00	
3		8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| AGUA MEMBER 1/2/4		645.00
4		5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| AZUCAR	23.00	
5		8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| AZUCAR	23.00	
6		8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| AZUCAR		23.00
7		5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| CAFE SOLUDABLE MEM	225.00	
8		8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| CAFE SOLUDABLE MEM	225.00	
9		8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| CAFE SOLUDABLE MEM		225.00
10		5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| CHAROLA #855 C/50	29.00	
11		8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| CHAROLA #855 C/50	29.00	
12		8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| CHAROLA #855 C/50		29.00
13		5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| SOPERA BIO C/25	24.00	
14		8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| SOPERA BIO C/25	24.00	
15		8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| SOPERA BIO C/25		24.00
16		5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| SURTIDO RICO	96.00	
17		8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| SURTIDO RICO	96.00	
18		8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| SURTIDO RICO		96.00
19		5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| SUSTITUTO CORINA	93.00	
20		8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| SUSTITUTO CORINA	93.00	
21		8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| SUSTITUTO CORINA		93.00
22		5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| TAPA 414 C/50	27.00	
23		8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| TAPA 414 C/50	27.00	
24		8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| TAPA 414 C/50		27.00
25		5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| VASO 114 C/25	46.00	
26		8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| VASO 114 C/25	46.00	
27		8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679| VASO 114 C/25		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

46.00

28 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 |
516|16/04/2026|0000166.62|1.0000|062679|MATERIAL QUE SERAN UTI 1,208.00

* Total-Poliza..: * **2,416.00** **2,416.00**

DD 0000060 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2612

1 5138-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678| ETIQUETA CON SUAJE 2,088.00

2 8250-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678| ETIQUETA CON SUAJE 2,088.00

3 8240-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678| ETIQUETA CON SUAJE 2,088.00

4 5138-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678| LONA PARA MAMPARAS 2,900.00

5 8250-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678| LONA PARA MAMPARAS 2,900.00

6 8240-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678| LONA PARA MAMPARAS 2,900.00

7 5138-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678| PARADOR FOTOGRAFICO 986.00

8 8250-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678| PARADOR FOTOGRAFICO 986.00

9 8240-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678| PARADOR FOTOGRAFICO 986.00

10 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT|
I2612|15/04/2026|0000824.00|1.0000|062678|MATERIAL QUE SERAN UTI 5,974.00

* Total-Poliza..: * **11,948.00** **11,948.00**

DD 0000061 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 783

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062699| CONSUMO 10,973.60

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062699| CONSUMO 10,973.60

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062699| CONSUMO 10,973.60

4 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 783|15/04/2026|0001513.60|1.0000|062699|CONSUMO DE ALIMENTOS E 10,973.60

* Total-Poliza..: * **21,947.20** **21,947.20**

DD 0000062 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 784

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062719| CONSUMO 1,647.20

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062719| CONSUMO 1,647.20

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062719| CONSUMO 1,647.20

4 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 784|15/04/2026|0000227.20|1.0000|062719|CONSUMO DE ALIMENTOS E 1,647.20

* Total-Poliza..: * **3,294.40** **3,294.40**

DD 0000063 16/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 793

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062734| CONSUMO 7,145.60

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062734| CONSUMO 7,145.60

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062734| CONSUMO 7,145.60

4 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 793|16/04/2026|0000985.60|1.0000|062734|CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

DE ALIMENTO EN 7,145.60

* Total-Poliza..: * **14,291.20** **14,291.20**

DD 0000064 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0048516

1 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062685| GASOLINA REGULAR 5,044.70

2 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062685| GASOLINA REGULAR 5,044.70

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062685| GASOLINA REGULAR 5,044.70

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0048516|14/04/2026|0000695.82|1.0000|062685|COMBUSTIBLE QUE SERA U 5,044.70

* Total-Poliza..: * **10,089.40** **10,089.40**

DD 0000066 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1951

1 5133-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682| PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DELA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 8,750.00

2 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682| PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DELA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 8,750.00

3 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682| PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DELA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 8,750.00

4 5133-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682| PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 2,500.00

5 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682| PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 2,500.00

6 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682| PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 2,500.00

7 2112-1-000009-000912-000215 UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UPE | 1951|14/04/2026|0001551.72|1.0000|062682|ADQUISICION DE PRIMER 11,250.00

* Total-Poliza..: * **22,500.00** **22,500.00**

DD 0000067 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039307

1 5126-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 062711| COMBUSTIBLE 4,400.90

2 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 062711| COMBUSTIBLE 4,400.90

3 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 062711| COMBUSTIBLE 4,400.90

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039307|15/04/2026|0000607.02|1.0000|062711|COMBUSTIBLE QUE SERA U 4,400.90

* Total-Poliza..: * **8,801.80** **8,801.80**

DD 0000068 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039301

1 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062716| GASOLINA REGULAR 1,500.50

2 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062716| GASOLINA REGULAR 1,500.50

3 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062716| GASOLINA REGULAR 1,500.50

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039301|15/04/2026|0000206.97|1.0000|062716|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **3,001.00** **3,001.00**

DD 0000069 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039308

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062717| GASOLINA REGULAR 16,488.90

2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062717| GASOLINA REGULAR 16,488.90

3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062717| GASOLINA REGULAR 16,488.90

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039308|15/04/2026|0002274.33|1.0000|062717|ADQUISICION DE COMBUST 16,488.90

* Total-Poliza..: * **32,977.80** **32,977.80**

DD 0000070 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039303

1 5126-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062718| COMBUSTIBLE 750.20

2 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062718| COMBUSTIBLE 750.20

3 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062718| COMBUSTIBLE 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039303|15/04/2026|0000103.48|1.0000|062718|TOMA DE PROTESTA DEL C 750.20

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

DD 0000071 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039299

1 5126-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062721| GASOLINA 1,000.20

2 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062721| GASOLINA 1,000.20

3 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 062721| GASOLINA 1,000.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039299|15/04/2026|0000137.96|1.0000|062721|COMBUSTIBLE UTILIZADO 1,000.20

* Total-Poliza..: * **2,000.40** **2,000.40**

DD 0000072 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039300

1 5126-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062725| COMBUSTIBLE 750.20

2 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062725| COMBUSTIBLE 750.20

3 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062725| COMBUSTIBLE 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039300|15/04/2026|0000103.48|1.0000|062725|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000073 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039297

1 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062726| PREMIUM 32012 1,400.60

2 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062726| PREMIUM 32012 1,400.60

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062726| PREMIUM 32012 1,400.60

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039297|15/04/2026|0000193.19|1.0000|062726|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,400.60

* Total-Poliza..: * **2,801.20** **2,801.20**

DD 0000074 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039312

1 5126-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062727| 15101505 COMBUSTIBLE DIESEL 34006 1,850.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727| 15101505 COMBUSTIBLE DIESEL 34006	1,850.70	
3		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727| 15101505 COMBUSTIBLE DIESEL 34006		1,850.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039312|15/04/2026|0000255.27|1.0000|062727|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,850.70
			* Total-Poliza..: *		**3,701.40**	**3,701.40**

DD 0000075 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039302

1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062724| GASOLINA REGULAR	2,585.10	
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062724| GASOLINA REGULAR	2,585.10	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062724| GASOLINA REGULAR		2,585.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039302|15/04/2026|0000356.57|1.0000|062724|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,585.10
			* Total-Poliza..: *		**5,170.20**	**5,170.20**

DD 0000076 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039310

1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062728| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,256.40	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062728| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,256.40	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062728| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,256.40
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062728| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	28,607.60	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062728| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	28,607.60	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062728| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		28,607.60
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728| COMBUSTIBBLE DE ALUM. PUBLICO	4,201.10	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728| COMBUSTIBBLE DE ALUM. PUBLICO	4,201.10	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728| COMBUSTIBBLE DE ALUM. PUBLICO		4,201.10
10		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,700.30	
11		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,700.30	
12		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,700.30
13		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039310|15/04/2026|0005484.88|1.0000|062728|ADQUISICION DE COMBUST		39,765.40
			* Total-Poliza..: *		**79,530.80**	**79,530.80**

DD 0000077 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039309

1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062729| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	23,216.40	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062729| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	23,216.40	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062729| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		23,216.40
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062729| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	44,009.50	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062729| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	44,009.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062729| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 44,009.50

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039309|15/04/2026|0009272.54|1.0000|062729|ADQUISICION DE COMBUST 67,225.90

* Total-Poliza..: * **134,451.80** **134,451.80**

DD 0000078 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039313

1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062730| COMBUSTIBLE 11,353.20

2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062730| COMBUSTIBLE 11,353.20

3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062730| COMBUSTIBLE 11,353.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039313|15/04/2026|0001565.96|1.0000|062730|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 11,353.20

* Total-Poliza..: * **22,706.40** **22,706.40**

DD 0000079 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039328

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062720| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 169,060.60

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062720| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 169,060.60

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062720| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 169,060.60

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0039328|15/04/2026|0023318.70|1.0000|062720|GASTO PARA EL CONSUMO 169,060.60

* Total-Poliza..: * **338,121.20** **338,121.20**

DD 0000080 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039305

1 5126-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062722| COMBUSTIBLE 1,000.20

2 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062722| COMBUSTIBLE 1,000.20

3 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 062722| COMBUSTIBLE 1,000.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039305|15/04/2026|0000137.96|1.0000|062722|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.20

* Total-Poliza..: * **2,000.40** **2,000.40**

DD 0000081 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039304

1 5126-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062712| COMBUSTIBLE 1,800.40

2 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062712| COMBUSTIBLE 1,800.40

3 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062712| COMBUSTIBLE 1,800.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039304|15/04/2026|0000248.33|1.0000|062712|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,800.40

* Total-Poliza..: * **3,600.80** **3,600.80**

DD 0000082 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039306

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062713| GASOLINA REGULAR 1,250.30

2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062713| GASOLINA REGULAR 1,250.30

3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062713| GASOLINA REGULAR 1,250.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CR0039306|15/04/2026|0000172.46|1.0000|062713|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,250.30
			* Total-Poliza..: *		**2,500.60**	**2,500.60**

DD 0000083 16/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F4BE1BFE

1	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062680| CHAROLA DE BOCADILLOS		1,914.00	
2	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062680| CHAROLA DE BOCADILLOS			1,914.00
3	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062680| CHAROLA DE BOCADILLOS		1,914.00	
4	2112-1-000009-000912-000286	JENNIFER SCARLETH LEON PEREZ	PELJ | F4BE1BFE|16/04/2026|0000264.00|1.0000|062680|ADQUISICION DE BOCADIL			1,893.37
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	062680| CHAROLA DE BOCADILLOS			20.63
			* Total-Poliza..: *		**3,828.00**	**3,828.00**

DD 0000084 16/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 517

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| 066/C/50	18.50	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| 066/C/50		18.50
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| 066/C/50	18.50	
4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| AGUA MEMBER	774.00	
5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| AGUA MEMBER		774.00
6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| AGUA MEMBER	774.00	
7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| CHAROLA #855	29.00	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| CHAROLA #855		29.00
9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| CHAROLA #855	29.00	
10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| CLAVEL 360 ML	42.00	
11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| CLAVEL 360 ML		42.00
12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| CLAVEL 360 ML	42.00	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| COJIN MENTA NINIS	50.00	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| COJIN MENTA NINIS		50.00
15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| COJIN MENTA NINIS	50.00	
16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| CUCHARA LARGA	15.00	
17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| CUCHARA LARGA		15.00
18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| CUCHARA LARGA	15.00	
19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| MARINELA	215.00	
20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| MARINELA		215.00
21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| MARINELA	215.00	
22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| MAS IVA	13.17	
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| MAS IVA		13.17
24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| MAS IVA	13.17	
25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| MENTAS MEMBER	170.00	
26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| MENTAS MEMBER		170.00
27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| MENTAS MEMBER	170.00	
28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675| NESACFE CLASICO	150.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		062675| NESACFE CLASICO	150.00	
30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		062675| NESACFE CLASICO		150.00
31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		062675| VASO 110	33.00	
32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		062675| VASO 110	33.00	
33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		062675| VASO 110		33.00
34	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		062675| ZULKA	22.00	
35	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		062675| ZULKA	22.00	
36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		062675| ZULKA		22.00
37	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1 | 517|16/04/2026|0000211.26|1.0000|062675|ADQUISICION DE INSUMOS	1,531.67	
			* Total-Poliza..: *		**3,063.34**	**3,063.34**

DD 0000085 17/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9590E69E

1	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062677| MANTELE S/MANTEL		92.80	
2	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062677| MANTELE S/MANTEL		92.80	
3	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062677| MANTELE S/MANTEL			92.80
4	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062677| MANTELES PARA TABLON		568.40	
5	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062677| MANTELES PARA TABLON		568.40	
6	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062677| MANTELES PARA TABLON			568.40
7	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062677| TABLONES		580.00	
8	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062677| TABLONES		580.00	
9	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062677| TABLONES			580.00
10	2112-1-000009-000912-000026	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		ELISA | 9590E69E|17/04/2026|0000171.20|1.0000|062677|RENTA DE TABLONES QUE	1,241.20	
			* Total-Poliza..: *		**2,482.40**	**2,482.40**

DD 0000086 17/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AD206D74

1	5134-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062681| TRASLADO DE PATRULLA SA-802-A1 ALA CIUDAD DE CULIACAN		12,760.00	
2	8250-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062681| TRASLADO DE PATRULLA SA-802-A1 ALA CIUDAD DE CULIACAN		12,760.00	
3	8240-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062681| TRASLADO DE PATRULLA SA-802-A1 ALA CIUDAD DE CULIACAN			12,760.00
4	2112-1-000009-000912-000282	JOSELIN GPE MEDINA AGUILUZ		MEAJ1 | AD206D74|17/04/2026|0001760.00|1.0000|062681|SERVICIO DE TRASLADO	12,622.50	
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	062681| TRASLADO DE PATRULLA SA-802-A1 ALA CIUDAD DE CULIACAN		137.50	
			* Total-Poliza..: *		**25,520.00**	**25,520.00**

DD 0000088 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 888

1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062762| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,781.76	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062762| CONSUMO DE ALIMENTOS			1,781.76

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062762| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,781.76	
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		JULYS | 888|14/04/2026|0000245.76|1.0000|062762|PARA SU CONSUMO EL CUA	1,762.56	
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062762| CONSUMO DE ALIMENTOS	19.20	
			* Total-Poliza..: *		**3,563.52**	**3,563.52**

DD 0000089 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 887

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062763| CONSUMO	2,716.72	
2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062763| CONSUMO	2,716.72	
3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062763| CONSUMO	2,716.72	
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS | 887|14/04/2026|0000374.72|1.0000|062763|CONSUMO PARA EL AREA D	2,687.44	
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	062763| CONSUMO	29.28	
		* Total-Poliza..: *		**5,433.44**	**5,433.44**

DD 0000090 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 889

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062764| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,100.00	
2	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062764| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,100.00	
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062764| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,100.00	
4	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062764| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,605.04	
5	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062764| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,605.04	
6	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062764| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,605.04	
7	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS | 889|14/04/2026|0000511.04|1.0000|062764|CONSUMO DE ALIMENTACIO	3,665.11	
8	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	062764| CONSUMO DE ALIMENTOS	39.93	
		* Total-Poliza..: *		**7,410.08**	**7,410.08**

DD 0000091 16/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 897

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062765| CONSUMO DE ALIMENTOS	11,342.48	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062765| CONSUMO DE ALIMENTOS	11,342.48	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062765| CONSUMO DE ALIMENTOS	11,342.48	
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS | 897|16/04/2026|0001564.48|1.0000|062765|CONSUMO DE ALIMENTOS P	11,220.25	
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	062765| CONSUMO DE ALIMENTOS	122.23	
		* Total-Poliza..: *		**22,684.96**	**22,684.96**

DD 0000092 17/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FA7D7AA4

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062783| PRESENTACION MUSICAL	46,400.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062783| PRESENTACION MUSICAL	46,400.00	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062783| PRESENTACION MUSICAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46,400.00					
4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |			
FA7D7AA4|17/04/2026|0006400.00|1.0000|062783|PRESENTACION MUSICAL D					46,400.00
			* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
DD 0000093	17/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4B10CDED			
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784| PRESENTACION MUSICAL	9,280.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784| PRESENTACION MUSICAL	9,280.00	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784| PRESENTACION MUSICAL		
9,280.00					
4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |			
4B10CDED|17/04/2026|0001280.00|1.0000|062784|PRESENTACION MUSICAL D					9,280.00
			* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000094	17/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02D7E2C2			
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062785| PRESENTACION MUSICAL	10,440.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062785| PRESENTACION MUSICAL	10,440.00	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062785| PRESENTACION MUSICAL		
10,440.00					
4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |			
02D7E2C2|17/04/2026|0001440.00|1.0000|062785|PRESENTACION MUSICAL D					10,440.00
			* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DD 0000095	17/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 82D44ECF			
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062786| PRESENTACION MUSICAL	26,680.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062786| PRESENTACION MUSICAL	26,680.00	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062786| PRESENTACION MUSICAL		
26,680.00					
4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |			
82D44ECF|17/04/2026|0003680.00|1.0000|062786|PRESENTACION MUSICAL D					26,680.00
			* Total-Poliza..: *	**53,360.00**	**53,360.00**
DD 0000096	17/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C472ADBA			
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062787| PRESENTACION MUSICAL	12,180.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062787| PRESENTACION MUSICAL	12,180.00	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062787| PRESENTACION MUSICAL		
12,180.00					
4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |			
C472ADBA|17/04/2026|0001680.00|1.0000|062787|PRESENTACION MUSICAL D					12,180.00
			* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DD 0000099	17/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2897D994			
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062789| PRESENTACION MUSICAL	46,400.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062789| PRESENTACION MUSICAL	46,400.00	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062789| PRESENTACION MUSICAL		
46,400.00					
4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |			
2897D994|17/04/2026|0006400.00|1.0000|062789|PRESENTACION MUSICAL D					46,400.00
			* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
DD 0000115	16/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 898			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062766| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,027.60	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062766| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,027.60	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062766| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,027.60
4		2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS | 898|16/04/2026|0000417.60|1.0000|062766|CONSUMO DE ALIMENTOS E		2,994.97
5		2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	062766| CONSUMO DE ALIMENTOS		32.63
			* Total-Poliza..: *		**6,055.20**	**6,055.20**

DD 0000174 17/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3650

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062800| TONER XEROX VERSALINK B400/B405	13,784.14	
2		8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062800| TONER XEROX VERSALINK B400/B405	13,784.14	
3		8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062800| TONER XEROX VERSALINK B400/B405		13,784.14
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3650|17/04/2026|0001901.26|1.0000|062800|ADQUISICION DE INSUMOS		13,784.14
			* Total-Poliza..: *		**27,568.28**	**27,568.28**

DD 0000187 18/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9011B4A5

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062757| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..	23,200.00	
2		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062757| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..	23,200.00	
3		8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062757| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..		23,200.00
4		2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC | 9011B4A5|18/04/2026|0003200.00|1.0000|062757|CONDUCCION DE MANEJO D		23,200.00
			* Total-Poliza..: *		**46,400.00**	**46,400.00**

DD 0000208 17/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3651

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	13,784.14	
2		8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	13,784.14	
3		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3651|17/04/2026|0001901.26|1.0000|062821|CONSUMIBLE EL CUAL SER		13,784.14
			* Total-Poliza..: *		**27,568.28**	**27,568.28**

DD 0000217 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7897A92

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063251| SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	61,861.25	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063251| SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	61,861.25	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063251| SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 61,861.25

4 2112-1-000009-000912-000280 ELIZABETH FELIX CORONA FECE | 7897A92|15/04/2026|0008532.59|1.0000|063251|SERVICIO DE REPARACION 61,194.64

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA063251| SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 666.61

* Total-Poliza..: * **123,722.50** **123,722.50**

DD 0000220 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A140142

1 5129-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309| ACEITE SYNTHETIC 5W-30 622.00

2 8250-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309| ACEITE SYNTHETIC 5W-30 622.00

3 8240-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063309| ACEITE SYNTHETIC 5W-30 622.00

4 5129-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309| FILTRO ACEITE DE MOTOR 232.00

5 8250-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309| FILTRO ACEITE DE MOTOR 232.00

6 8240-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063309| FILTRO ACEITE DE MOTOR 232.00

7 5129-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309| FILTRO DE AIRE PURIFICADO 562.00

8 8250-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309| FILTRO DE AIRE PURIFICADO 562.00

9 8240-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063309| FILTRO DE AIRE PURIFICADO 562.00

10 5129-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063309| SERVICIO 3 138.00

11 8250-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063309| SERVICIO 3 138.00

12 8240-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063309| SERVICIO 3 138.00

13 5129-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309| SERVICIO DE 10000 KM 1,045.00

14 8250-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309| SERVICIO DE 10000 KM 1,045.00

15 8240-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063309| SERVICIO DE 10000 KM 1,045.00

16 5129-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 116.00

17 8250-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 116.00

18 8240-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063309| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 116.00

19 5129-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309| TAPON JUNTAS DE ACEITE 14.00

20 8250-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309| TAPON JUNTAS DE ACEITE 14.00

21 8240-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063309| TAPON JUNTAS DE ACEITE 14.00

22 2112-1-000002-000572 AUTOS PREMIER DE ASIA SA DE CV APA | A140142|14/04/2026|0000376.41|1.0000|063309|MANTENIMIENTO Y AFINAC 2,729.00

* Total-Poliza..: * **5,458.00** **5,458.00**

EE40000028 13/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004279-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 170,000.00

2 5242-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 170,000.00

3 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS 170,000.00

4 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS 170,000.00

5 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS 170,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS		170,000.00	
7		8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS		170,000.00	
8		8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS		170,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**680,000.00**	**680,000.00**
EE40000029	13/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y QUE AMPARAN 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004280-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	170,000.00	
2		5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2			170,000.00
3		8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS		170,000.00	
4		8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS		170,000.00	
5		8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS		170,000.00	
6		8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS		170,000.00	
7		8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS		170,000.00	
8		8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS		170,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**680,000.00**	**680,000.00**
EE40000030	13/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004281-E4-ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ-*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EE40000031	13/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE ENERO.FEBRERO,MARZO Y ABRIL DLE AÑO EN CURSO.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004282-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	10,000.00	
2		1123-1-000003-000001-000119	C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE ENERO.FEBRERO,MARZO Y ABRIL DLE AÑO EN CURSO.			10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EE40000032	13/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS RENALDO FERNANDEZ URQUIZA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004283-E4 JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA	2,000.00	
2		1123-1-000003-000001-000134	JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS RENALDO FERNANDEZ URQUIZA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.			2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EE40000033	13/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO, POR PARTE DEL C. DAVID			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004284-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 DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026. 1,761.89

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

EE40000034 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004285-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,756.63

2 1123-1-000003-000001-000131 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE ABRIL DEL 2026. 10,756.63

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

EE40000035 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BARURON MUNICIPAL, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 06-19 DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004286-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 108,920.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BARURON MUNICIPAL, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 06-19 DE ABRIL DEL 2026. 6,226.14

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BARURON MUNICIPAL, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 06-19 DE ABRIL DEL 2026. 5,669.30

4 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062743| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CAL 120,815.44

5 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062743| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABO 120,815.44

6 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062743| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABO 120,815.44

7 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062743| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABO 120,815.44

8 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062743| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABO 120,815.44

9 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062743| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABO 120,815.44

10 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062743| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABO 120,815.44

* Total-Poliza..: * **483,261.76** **483,261.76**

EE40000036 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BOLILLOLMALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-19 DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004287-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 117,440.00

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 Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BOLILLOLMALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-19 DE ABRIL DEL 2026. 5,103.97

3 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 Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BOLILLOLMALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-19 DE ABRIL DEL 2026. 5,064.91

4 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062744| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS T 127,608.88

5 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062744| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 127,608.88

6 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062744| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 127,608.88

7 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062744| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 127,608.88

8 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062744| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 127,608.88

9 8270-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062744| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 127,608.88

10 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062744| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 127,608.88

* Total-Poliza..: * **510,435.52** **510,435.52**

EE40000037 17/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MAIRA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,PARA LA REALIZACION DE LA TRADICIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004288-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ 249,800.00

2 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MAIRA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,PARA LA REALIZACION DE LA TRADICIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2026. 249,800.00

* Total-Poliza..: * **249,800.00** **249,800.00**

EE40000038 17/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENTO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004289-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 13,209.90

2 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062856| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA D 13,209.90

3 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062856| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 13,209.90

4 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062856| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 13,209.90

5 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062856| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 13,209.90

6 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062856| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 13,209.90

7 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062856| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 13,209.90

8 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062856| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 13,209.90

* Total-Poliza..: * **52,839.60** **52,839.60**

EE40000039 17/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004290-E4	RICHARD MILLAN VAZQUEZ	7,285.71	
2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA D				1,160.00
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			1,160.00	
4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			1,160.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			1,160.00	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			1,160.00	
7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			1,160.00	
8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			1,160.00	
9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA D				6,125.71
10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			6,125.71	
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			6,125.71	
12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			6,125.71	
13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			6,125.71	
14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			6,125.71	
15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			6,125.71	
			* Total-Poliza..: *		**29,142.84**	**29,142.84**

EE40000040 17/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004291-E4-LUZ EVELIA SALCIDO FELIX-*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

EE40000041 17/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004292-E4	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	20,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				20,000.00
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000042 17/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR C. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004293-E4	ADELA MANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	1,200.00	
2	1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR C. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.				1,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,200.00**	**1,200.00**
EE40000043	17/04/2026 12:00:00a. m.		GASTOS A COMPRBAR A CARGO DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA, ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004294-E4 JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA		2,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000134	JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA	GASTOS A COMPRBAR A CARGO DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA, ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2026.			2,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,000.00**	**2,000.00**
IA 0000014	15/04/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
IA 0000015	15/04/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
IA 0000023	15/04/2026 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		359,402.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			359,402.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			359,402.00
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			359,402.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			359,402.00
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			359,402.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			359,402.00
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			359,402.00
			* Total-Poliza..: *		**1,437,608.00**	**1,437,608.00**
IA 0000024	15/04/2026 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D		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 D			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 D			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 D			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 D			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 D			5,000,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	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 D	5,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**

IA 0000027 17/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	34.16	
2		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	17.51	
3		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4.13	
4		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	34.16	
5		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	34.16	
6		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	34.16	
7		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	34.16	
8		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	34.16	
9		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	34.16	
10		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	17.51	
11		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	17.51	
12		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	17.51	
13		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	17.51	
14		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	17.51	
15		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	17.51	
16		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4.13	
17		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4.13	
18		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4.13	
19		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4.13	
20		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4.13	
21		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4.13	
22		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	34.16	
23		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA					17.51	
24	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A		
LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA					4.13	
			* Total-Poliza..: *		**223.20**	**223.20**
IJ 0000007	13/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			31,390.39
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	31,390.39	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		31,390.39
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	31,390.39	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		31,390.39
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	31,390.39	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		31,390.39
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			46,748.46
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	46,748.46	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		46,748.46
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	46,748.46	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		46,748.46
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	46,748.46	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		46,748.46
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			3,343.00
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	3,343.00	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		3,343.00
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	3,343.00	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		3,343.00
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	3,343.00	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		3,343.00
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			4,972.29
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	4,972.29	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		4,972.29
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	4,972.29	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		4,972.29
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	4,972.29	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		4,972.29
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			3,284.68
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	3,284.68	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		3,284.68
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	3,284.68	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		3,284.68
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	3,284.68	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		3,284.68
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			0.77
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	0.77	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		0.77
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	0.77	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		0.77
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	0.77	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026		0.77
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			528.93

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		528.93	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		528.93
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		528.93	
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		528.93
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		528.93	
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		528.93
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			1,464.17	
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		1,464.17		
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			1,464.17	
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		1,464.17		
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			1,464.17	
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		1,464.17		
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			1,464.17	
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		52.89
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		52.89		
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			52.89	
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		52.89		
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			52.89	
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		52.89		
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			52.89	
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			146.42	
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		146.42		
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			146.42	
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		146.42		
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			146.42	
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		146.42		
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			146.42	
71	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			26,092.75	
72	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		26,092.75		
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			26,092.75	
74	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		26,092.75		
75	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			26,092.75	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		26,092.75		
77	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			26,092.75	
78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			2,721.59	
79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		2,721.59		
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			2,721.59	
81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		2,721.59		
82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			2,721.59	
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		2,721.59		
84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			2,721.59	
85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			350.00	
86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		350.00		
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			350.00	
88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		350.00		
89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			350.00	
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		350.00		
91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			350.00	
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			479.15	
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		479.15		
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			479.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			479.15	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026				479.15
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			479.15	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026				479.15
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		479.15
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			479.15	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		479.15
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			479.15	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		479.15
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			479.15	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		479.15
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		1,437.46
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			1,437.46	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		1,437.46
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			1,437.46	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		1,437.46
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			1,437.46	
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		1,437.46
113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		2,609.28
114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			2,609.28	
115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		2,609.28
116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			2,609.28	
117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		2,609.28
118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			2,609.28	
119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		2,609.28
120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		4,480.00
121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	4,480.00	
122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		4,480.00
123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	4,480.00	
124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		4,480.00
125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	4,480.00	
126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		4,480.00
127	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026				241.96
128	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			241.96	
129	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026				241.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	241.96		
131	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			241.96
132	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	241.96		
133	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			241.96
134	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026				3,981.30			
135	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026				3,981.30			
136	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026				3,981.30			
137	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026				3,981.30			
138	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026				3,981.30			
139	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026				3,981.30			
140	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026				3,981.30			
141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			
879.84							
142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	879.84		
143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			
879.84							
144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	879.84		
145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			
879.84							
146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	879.84		
147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			
879.84							
148	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			1.23
149	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	1.23		
150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			1.23
151	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	1.23		
152	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			1.23
153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	1.23		
154	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			1.23
155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	22,253.00		
156	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	2,192.00		
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	95,249.71		
158	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	14,129.03		
159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	1,314.00		
160	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	548.00		
161	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	0.03		
				* Total-Poliza..: *		**542,742.87**	**542,742.87**
IJ 0000008	14/04/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			19,276.98
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	19,276.98		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			19,276.98
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	19,276.98		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			19,276.98
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	19,276.98		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			19,276.98
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			30,089.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		30,089.83	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			30,089.83
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		30,089.83	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			30,089.83
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		30,089.83	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			30,089.83
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		2,354.30
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	2,354.30		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	2,354.30
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	2,354.30		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	2,354.30
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	2,354.30		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	2,354.30
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026				3,289.70
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		3,289.70	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			3,289.70
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		3,289.70	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			3,289.70
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		3,289.70	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			3,289.70
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026				2,580.82
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		2,580.82	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			2,580.82
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		2,580.82	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			2,580.82
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		2,580.82	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			2,580.82
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026				2.15
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		2.15	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			2.15
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		2.15	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			2.15
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		2.15	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			2.15
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		18,540.69
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	18,540.69		
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	18,540.69
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	18,540.69		
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	18,540.69
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	18,540.69		
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	18,540.69
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026				103,710.64
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		103,710.64	
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			103,710.64
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		103,710.64	
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			103,710.64
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		103,710.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026			103,710.64
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		1,854.10
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,854.10		
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,854.10	
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,854.10		
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,854.10	
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,854.10		
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,854.10	
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026				10,371.09
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	10,371.09		
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		10,371.09	
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	10,371.09		
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		10,371.09	
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	10,371.09		
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		10,371.09	
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026				14,040.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026				563.09
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	563.09		
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		563.09	
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	563.09		
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		563.09	
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	563.09		
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		563.09	
79	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 14 DE ABRIL 2026		25,964.96
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 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	25,964.96		
81	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 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		25,964.96	
82	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 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	25,964.96		
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 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		25,964.96	
84	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 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	25,964.96		
85	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 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		25,964.96	
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026				1,342.27
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,342.27		
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,342.27	
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,342.27		
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,342.27	
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,342.27		
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,342.27	
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		1,342.27
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,342.27		
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,342.27

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		1,342.27	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			1,342.27
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		1,342.27	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			1,342.27
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			4,026.81
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		4,026.81	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			4,026.81
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		4,026.81	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			4,026.81
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		4,026.81	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			4,026.81
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			880.48
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		880.48	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			880.48
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		880.48	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			880.48
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		880.48	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			880.48
114	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			1,129.38
115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		1,129.38	
116	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			1,129.38
117	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		1,129.38	
118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			1,129.38
119	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		1,129.38	
120	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			1,129.38
121	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			0.41
122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		0.41	
123	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			0.41
124	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		0.41	
125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			0.41
126	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		0.41	
127	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			0.41
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		20,844.00	
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		33,191.02	
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		3,711.56	
131	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		14,040.00	
132	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		134,474.00	
133	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		10,545.09	
134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		10,065.00	
135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		14,118.00	
136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		367.00	
				* Total-Poliza..: *		**923,302.68**	**923,302.68**

IJ 0000009 15/04/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026			6,912.64
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		6,912.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			6,912.64
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		6,912.64	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			6,912.64
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		6,912.64	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			6,912.64
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026			473.63
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		473.63	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			473.63
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		473.63	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			473.63
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		473.63	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			473.63
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	979.88
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		979.88	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	979.88
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		979.88	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	979.88
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		979.88	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	979.88
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026			53.72
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		53.72	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			53.72
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		53.72	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			53.72
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		53.72	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			53.72
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026			1,055.79
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		1,055.79	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,055.79
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		1,055.79	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,055.79
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		1,055.79	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,055.79
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026			1,227.59
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		1,227.59	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,227.59
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		1,227.59	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,227.59
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		1,227.59	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,227.59
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	4,631.77
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		4,631.77	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	4,631.77
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		4,631.77	
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	4,631.77

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		4,631.77	
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			4,631.77
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026				3,674.57
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			3,674.57	
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				3,674.57
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			3,674.57	
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				3,674.57
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			3,674.57	
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				3,674.57
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		463.17
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			463.17	
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				463.17
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			463.17	
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				463.17
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			463.17	
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				463.17
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026				490.24
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			490.24	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				490.24
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			490.24	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				490.24
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			490.24	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				490.24
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026				95,815.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026				1,407.72
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,407.72	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				1,407.72
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,407.72	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				1,407.72
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,407.72	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				1,407.72
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026				150.42
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			150.42	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				150.42
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			150.42	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				150.42
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			150.42	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026				150.42
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		150.42
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		150.42	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			150.42
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		150.42	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			150.42
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		150.42	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			150.42
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		451.26
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		451.26	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	96		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	451.26	
	97		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		451.26
	98		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	451.26	
	99		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		451.26
	100		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	240.00	
	101		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		240.00
	102		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	240.00	
	103		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		240.00
	104		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	240.00	
	105		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		240.00
	106		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	240.00	
	107		4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		2,474.77
	108		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	2,474.77	
	109		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		2,474.77
	110		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	2,474.77	
	111		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		2,474.77
	112		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	2,474.77	
	113		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		2,474.77
	114		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	293.60	
	115		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		293.60
	116		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	293.60	
	117		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		293.60
	118		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	293.60	
	119		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026		293.60
	120		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	293.60	
	121		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		9.00
	122		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		55,100.00
	123		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		40,715.00
	124		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		10,151.47
	125		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		10,479.00
	126		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		3,084.00
	127		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	1,407.72	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *		**196,339.76**	**196,339.76**
IJ 0000010		16/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			3,269.07
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	3,269.07		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			3,269.07
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	3,269.07		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			3,269.07
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	3,269.07		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			3,269.07
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			5,378.16
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	5,378.16		
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			5,378.16
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	5,378.16		
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			5,378.16
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	5,378.16		
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			5,378.16
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			425.96
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	425.96		
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			425.96
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	425.96		
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			425.96
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	425.96		
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			425.96
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			610.02
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	610.02		
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			610.02
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	610.02		
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			610.02
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	610.02		
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			610.02
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			1,173.10
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,173.10		
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			1,173.10
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,173.10		
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			1,173.10
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,173.10		
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			1,173.10
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			-0.35
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	-0.35		
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			-0.35
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	-0.35		
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			-0.35
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	-0.35		
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			-0.35
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			38.19
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	38.19		
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			38.19

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	38.19	
47	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		38.19
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	38.19	
49	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		38.19
50	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			54.57
51	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	54.57	
52	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		54.57
53	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	54.57	
54	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		54.57
55	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	54.57	
56	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		54.57
57	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			3.82
58	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	3.82	
59	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		3.82
60	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	3.82	
61	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		3.82
62	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	3.82	
63	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		3.82
64	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			5.46
65	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	5.46	
66	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		5.46
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	5.46	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		5.46
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	5.46	
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		5.46
71	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			0.68
72	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	0.68	
73	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		0.68
74	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	0.68	
75	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		0.68
76	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	0.68	
77	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		0.68
78	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			477.00
79	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	477.00	
80	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		477.00
81	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	477.00	
82	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		477.00
83	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	477.00	
84	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		477.00
85	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			0.46
86	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	0.46	
87	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		0.46
88	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	0.46	
89	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		0.46
90	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	0.46	
91	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		0.46
92	4213-8-830101-000020		MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			24.05
93	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	24.05	
94	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		24.05
95	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026	24.05	
96	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		24.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		24.05	
98	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			24.05
99	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026				1.81
100	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		1.81	
101	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			1.81
102	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		1.81	
103	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			1.81
104	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		1.81	
105	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			1.81
106	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026				1,266.95
107	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		1,266.95	
108	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			1,266.95
109	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		1,266.95	
110	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			1,266.95
111	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		1,266.95	
112	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			1,266.95
113	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 16 DE ABRIL DE 2026				6,276.09
114	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 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		6,276.09	
115	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 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			6,276.09
116	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 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		6,276.09	
117	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 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			6,276.09
118	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 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		6,276.09	
119	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 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			6,276.09
120	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026				384.24
121	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		384.24	
122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			384.24
123	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		384.24	
124	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			384.24
125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		384.24	
126	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			384.24
127	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026				384.24
128	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		384.24	
129	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			384.24
130	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		384.24	
131	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			384.24
132	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		384.24	
133	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026			384.24
134	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026				1,152.73
135	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	16/04/2026		1,152.73	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,152.73
	137	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,152.73	
	138	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,152.73
	139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,152.73	
	140	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,152.73
	141	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		1,408.80
	142	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,408.80	
	143	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,408.80
	144	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,408.80	
	145	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,408.80
	146	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,408.80	
	147	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,408.80
	148	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		931.50
	149	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	931.50	
	150	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		931.50
	151	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	931.50	
	152	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		931.50
	153	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	931.50	
	154	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		931.50
	155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	4,449.95	
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	14,664.76	
	157	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	102.00	
	158	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	678.84	
	159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	3,371.00	
					* Total-Poliza..: *	**93,066.20**	**93,066.20**
IJ 0000011		17/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		8,473.59
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	8,473.59	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		8,473.59
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	8,473.59	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		8,473.59
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	8,473.59	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		8,473.59
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		11,209.75
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	11,209.75	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		11,209.75
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	11,209.75	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		11,209.75
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	11,209.75	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		11,209.75
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		876.60
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	876.60	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		876.60
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	876.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		876.60
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		876.60	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		876.60
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			1,257.49
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1,257.49	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1,257.49
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1,257.49	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1,257.49
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1,257.49	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1,257.49
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			1,525.03
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1,525.03	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1,525.03
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1,525.03	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1,525.03
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1,525.03	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1,525.03
36	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			0.99
37	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		0.99	
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			0.99
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		0.99	
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			0.99
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		0.99	
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			0.99
43	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		1.41
44	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1.41	
45	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1.41
46	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1.41	
47	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1.41
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1.41	
49	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1.41
50	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		0.14
51	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		0.14	
52	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			0.14
53	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		0.14	
54	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			0.14
55	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		0.14	
56	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			0.14
57	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			4,183.92
58	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		4,183.92	
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			4,183.92
60	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		4,183.92	
61	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			4,183.92
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		4,183.92	
63	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			4,183.92
64	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			360.00
65	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		360.00	
66	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			360.00
67	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		360.00	
68	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			360.00
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		360.00	
70	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			360.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			58.64
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	58.64	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026		58.64
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	58.64	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026		58.64
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	58.64	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026		58.64
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		58.64
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	58.64	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		58.64
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	58.64	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		58.64
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	58.64	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		58.64
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		175.96
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	175.96	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		175.96
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	175.96	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		175.96
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	175.96	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		175.96
92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		418.39
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	418.39	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		418.39
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	418.39	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		418.39
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	418.39	
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		418.39
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		1,173.12
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	1,173.12	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1,173.12
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	1,173.12	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1,173.12
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	1,173.12	
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1,173.12
106	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			1.64
107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	1.64	
108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026		1.64
109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	1.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1.64
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1.64		
112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1.64
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	7,980.31		
114	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	2.00		
115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	4,106.00		
116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	784.00		
117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	15,435.00		
118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	1,468.00		
			* Total-Poliza..: *		**119,101.24**	**119,101.24**
			** Total-Dia..: **		**69,914,408.82**	**69,914,408.82**

D 0000159 19/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 348,000.00

2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 98CC7AFF|19/04/2026|0048000.00| 1|062790| 348,000.00

3 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062790|PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 348,000.00

4 8250-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062790|PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 348,000.00

5 8270-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062790|PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 348,000.00

6 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062790|PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 348,000.00

* Total-Poliza..: * **1,044,000.00** **1,044,000.00**

D 0000160 20/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.Y PAGO DE PROVEEDORES EJERCICIO 2026.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062788| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 15,000.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062788| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 15,000.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062788| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 15,000.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062788| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 15,000.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062788| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 15,000.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062788| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 15,000.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062788| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 15,000.00

8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| E4666850|20/04/2026|0002068.97|1.0000|062788|REGISTRO DE SUBSIDIO A 15,000.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| E4666850|20/04/2026|0002068.97|1.0000|062788|REGISTRO DE SUBSIDIO A 15,000.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMD| E4666850|20/04/2026|0002068.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 60,000.00

11 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD | 22D2A7AA|22/08/2025|0006206.90| 1|060724| 45,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D 0000161	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000162	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000163	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000164	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000165	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000166	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000167	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000168	21/04/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		20,000.00	
2	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA |	AEB41F2D|30/12/2025|0002788.67|	1|061551| 20,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000169	21/04/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A CUENTAS CONTABLES DE ACREEDORES			
1	2119-1-000016-000312	KEVIN USIEL AYON FERNANDEZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A CUENTAS CONTABLES DE ACREEDORES		30,653.98	
2	2119-1-000016-000334	LENY SURIEL AYON FERNANDEZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A CUENTAS CONTABLES DE ACREEDORES		34,667.80	
3	2119-1-000016-000372	AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A CUENTAS CONTABLES DE ACREEDORES	38,655.61	
4	3252-5-000006	EJERCICIO DEL 2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A CUENTAS CONTABLES DE ACREEDORES	103,977.39	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**103,977.39**	**103,977.39**

D 0000170 21/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2026 106,194.32

2 2112-1-000009-000912-000200 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. QUALITA| 1340397002|11/04/2026|0014647.49| 1|062817| 106,194.32

3 8260-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 106,194.32

4 8250-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 106,194.32

5 8270-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 106,194.32

6 8260-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 106,194.32

			* Total-Poliza..: *	**318,582.96**	**318,582.96**

D 0000171 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN PAGO DE INTERNET DE LA MISMA DIRECCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2026.

1 5131-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN PAGO DE INTERNET DE LA MISMA DIRECCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 17,400.00

2 8250-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M 17,400.00

3 8240-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M 17,400.00

4 8260-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M 17,400.00

5 8250-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M 17,400.00

6 8270-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M 17,400.00

7 8260-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M 17,400.00

8 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN PAGO DE INTERNET DE LA MISMA DIRECCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2026. 17,400.00

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

D 0000172 21/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000173 21/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000174 21/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000175 21/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

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

D 0000176 21/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000177 22/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		203,000.00	
2	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |	4AE7BFE9|19/04/2026|0028000.00| 1|062791|			203,000.00
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062791|RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA 2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS D				203,000.00
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062791|RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA 2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS D				203,000.00
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062791|RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA 2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS D				203,000.00
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062791|RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA 2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS D				203,000.00
				* Total-Poliza..: *	**609,000.00**	**609,000.00**

D 0000178 22/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		30,000.00	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	AN0003406|21/04/2026|0004137.93| 1|062794|			30,000.00
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES062794|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	REGIDORES062794|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	REGIDORES062794|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	REGIDORES062794|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 MUNICIPAL062794|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	062794|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 MUNICIPAL062794|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	062794|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 0000179 22/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO

1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO		90,055.80	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO			90,055.80
				* Total-Poliza..: *	**90,055.80**	**90,055.80**

D 0000180 22/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000181	22/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000182	22/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000183	22/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000184	23/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL Y BLIBLOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062855| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL Y BLIBLOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	36,303.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062855| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO	36,303.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062855| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO	36,303.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062855| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO	36,303.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062855| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO	36,303.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062855| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO	36,303.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062855| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO	36,303.00	
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534021101081042026|23/04/2026|0005007.31|1.0000|062855|REGISTRO DE ENERGIA EL					36,168.00
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534021101081042026|23/04/2026|0005007.31|1.0000|062855|REGISTRO DE ENERGIA EL				36,168.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060601423042026|23/04/2026|0005007.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					135.00
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534060601423042026|23/04/2026|0005007.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				135.00	
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS|
534060601423042026|23/04/2026|0005007.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					36,303.00
			* Total-Poliza..: *	**181,515.00**	**181,515.00**
D 0000185	23/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062854| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	534,214.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062854| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	534,214.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062854| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	534,214.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062854| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	534,214.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062854| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		534,214.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062854| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		534,214.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062854| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		534,214.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534180600919042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|062854|REGISTRO DE ENERGIA EL			1,149.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534180600919042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|062854|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,149.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534070600204042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			54.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534070600204042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		54.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534230500856042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			3,983.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534230500856042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,983.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534080900451042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			446.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534080900451042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		446.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534190500238042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			73.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534190500238042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		73.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534220800096042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			5,685.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534220800096042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		5,685.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534070300090042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			522,824.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534070300090042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		522,824.00	
22	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	CSS| 534070300090042026|23/04/2026|0073684.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			534,214.00
			* Total-Poliza..: *	**2,671,070.00**	**2,671,070.00**	

D 0000186 23/04/2026 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 ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	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 ABRIL DEL 2026.		600,000.00	
2	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	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 ABRIL DEL 2026.			600,000.00
			* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**	

D 0000187 23/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.		600,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.			600,000.00
			* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**	

D 0000188 23/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. DE CONVENIO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026. 94,778.09

2 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026. 94,778.09

* Total-Poliza..: * **94,778.09** **94,778.09**

D 0000189 23/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000190 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026.

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026. 1,007,258.62

2 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026. 1,007,258.62

* Total-Poliza..: * **1,007,258.62** **1,007,258.62**

D 0000191 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 46,400.00

2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | FA7D7AA4|17/04/2026|0006400.00| 1|062783| 46,400.00

3 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062783|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO 46,400.00

4 8250-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062783|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO 46,400.00

5 8270-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062783|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO 46,400.00

6 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062783|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO 46,400.00

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

D 0000192 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 46,400.00

2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 2897D994|17/04/2026|0006400.00| 1|062789| 46,400.00

3 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062789|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON D 46,400.00

4 8250-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062789|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON D 46,400.00

5 8270-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062789|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON D 46,400.00

6 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062789|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON D 46,400.00

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

D 0000193 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL MES DE ABRIL DEL 2026. 36,540.00
2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 4496D1D7|21/04/2026|0005040.00| 1|062792| 36,540.00
3 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062792|PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE EN LA "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN 36,540.00
4 8250-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062792|PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE EN LA "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN 36,540.00
5 8270-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062792|PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE EN LA "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN 36,540.00
6 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062792|PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE EN LA "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN 36,540.00

* Total-Poliza..: * **109,620.00** **109,620.00**

D 0000194 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 26,680.00
2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 82D44ECF|17/04/2026|0003680.00| 1|062786| 26,680.00
3 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062786|PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 26,680.00
4 8250-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062786|PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 26,680.00
5 8270-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062786|PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 26,680.00
6 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062786|PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 26,680.00

* Total-Poliza..: * **80,040.00** **80,040.00**

D 0000195 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 12,180.00
2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | C472ADBA|17/04/2026|0001680.00| 1|062787| 12,180.00
3 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062787|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3 12,180.00
4 8250-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062787|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3 12,180.00
5 8270-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062787|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3 12,180.00
6 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062787|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3 12,180.00

* Total-Poliza..: * **36,540.00** **36,540.00**

D 0000196 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 10,440.00
2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 02D7E2C2|17/04/2026|0001440.00| 1|062785| 10,440.00
3 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062785|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HO 10,440.00
4 8250-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062785|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HO 10,440.00
5 8270-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062785|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HO 10,440.00
6 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062785|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HO 10,440.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
D 0000197	24/04/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	9,280.00	
2	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |		4B10CDED|17/04/2026|0001280.00| 1|062784|	9,280.00	
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO		9,280.00	
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO			9,280.00
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO		9,280.00	
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784|PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO			9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
D 0000198	24/04/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
1	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062852|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAM	262.00	
2	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062852|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	262.00	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062852|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	262.00	
4	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062852|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	262.00	
5	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062852|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	262.00	
6	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062852|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	262.00	
7	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062852|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	262.00	
8	1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	262.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,048.00**	**1,048.00**
D 0000199	24/04/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,		
1	5137-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062853|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,	1,900.00	
2	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062853|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
3	8240-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062853|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
4	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062853|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
5	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062853|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
6	8270-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062853|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
7	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062853|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 1123-1-000003-000001-000134 JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION, 1,900.00
9 1123-1-000003-000001-000134 JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION, 100.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION, 100.00

* Total-Poliza..: * **7,700.00** **7,700.00**

D 0000200 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026.
1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062935| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRE 8,400.00
2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062935| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,400.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 062935| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,400.00
4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062935| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,400.00
5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 062935| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,400.00
6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES062935| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,400.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 062935| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,400.00
8 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORESREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026. 4,200.00
9 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORESREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **33,600.00** **33,600.00**

D 0000201 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 83,503.00
2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 83,503.00

* Total-Poliza..: * **83,503.00** **83,503.00**

D 0000202 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026. 350,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026. 350,000.00

* Total-Poliza..: * **350,000.00** **350,000.00**

D 0000203 25/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2026.
1 5139-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2026. 21,920.00
2 8250-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULO 21,920.00
3 8240-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054| REGISTRO DE PAGO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULO 21,920.00
4 8260-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULO 21,920.00
5 8250-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULO 21,920.00
6 8270-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULO 21,920.00
7 8260-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULO 21,920.00
8 1125-1-000005-000009-000912-000029 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2026. 21,920.00

* Total-Poliza..: * **87,680.00** **87,680.00**

D 0000204 25/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 5139-3-392002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 62,352.00
2 8250-3-392002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 62,352.00
3 8240-3-392002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 62,352.00
4 8260-3-392002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 62,352.00
5 8250-3-392002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 62,352.00
6 8270-3-392002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 62,352.00
7 8260-3-392002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 62,352.00
8 5139-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,192.00
9 8250-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 2,192.00
10 8240-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 2,192.00
11 8260-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 2,192.00
12 8250-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 2,192.00
13 8270-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 2,192.00
14 8260-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 2,192.00
15 1125-1-000005-000001-000027 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOAREGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 64,544.00

* Total-Poliza..: * **258,176.00** **258,176.00**

D 0000205 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ 78,000.00
2 1125-1-000005-000001-000122 JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZREGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ 78,000.00

* Total-Poliza..: * **78,000.00** **78,000.00**

D 0000206 24/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000207	24/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000208	24/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DC 0000134 20/04/2026 12:00:00a. m.8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767|8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARGO A 46,662.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767|8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARGO A 46,662.00

* Total-Poliza..: * **46,662.00** **46,662.00**

DC 0000135 20/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062768|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,275.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,275.00

* Total-Poliza..: * **1,275.00** **1,275.00**

DC 0000136 21/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1 8240-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062769|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXT 350.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062769|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXT 350.00

3 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062769|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXT 669.64

4 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062769|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXT 669.64

* Total-Poliza..: * **1,019.64** **1,019.64**

DC 0000137 21/04/2026 12:00:00a. m.REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA

1 8240-3-361001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062770|REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA 20,880.00

2 8220-3-361001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062770|REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA 20,880.00

* Total-Poliza..: * **20,880.00** **20,880.00**

DC 0000138 21/04/2026 12:00:00a. m.MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.

1 8240-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062771|MEMORIA USB KINGSTON

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTR 300.00
2 8220-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062771|MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTR 300.00

* Total-Poliza..: * **300.00** **300.00**

DC 0000139 21/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO
1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062772|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO 13,135.84
2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062772|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO 13,135.84

* Total-Poliza..: * **13,135.84** **13,135.84**

DC 0000142 21/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.
1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062775|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA. 1,276.00
2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062775|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA. 1,276.00

* Total-Poliza..: * **1,276.00** **1,276.00**

DC 0000155 20/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062788|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 15,000.00
2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 062788|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 15,000.00

* Total-Poliza..: * **15,000.00** **15,000.00**

DC 0000157 19/04/2026 12:00:00a. m.PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 HORAS CON 30 MINUTOS EN ELOTA SINALOA,
1 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062790|PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 348,000.00
2 8220-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062790|PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 348,000.00

* Total-Poliza..: * **348,000.00** **348,000.00**

DC 0000158 19/04/2026 12:00:00a. m.RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA 2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS DE FONDO X7 MTS ALTO 35 MTS DE PANTALLA LED 3.9 PITCH EXTERIOR 20 LAMAPARAS BEAM 17 R 12 LAMAPARA WATC 18 X 10.8 STROBOS ATOMIC 8 CAJAS MARLIN DOBLES 12 X LADO 6 BAJOS DOBLES MARTIN 18 X LADO 1 TEMPLETE 10 MTS DE FRENTE X8 MTS DE FONDO Y 1.20 MTS DE ALTO.
1 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062791|RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA 2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS DE F 203,000.00
2 8220-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062791|RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA 2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS DE F 203,000.00

* Total-Poliza..: * **203,000.00** **203,000.00**

DC 0000159 21/04/2026 12:00:00a. m.PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE EN LA "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN EL MARCO DE LA CALBALGATA Y FESTEJO DE LOS GANADEROS EN LA CRUZ ELOTA SINALOA,
1 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062792|PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EN LA "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN EL					36,540.00	
2		8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062792|PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE			
EN LA "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN EL						36,540.00
				* Total-Poliza..: *	**36,540.00**	**36,540.00**
DC 0000160	21/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062793|CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,088.00	
2		8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062793|CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DC 0000161	21/04/2026	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 ABRIL 2026.			
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES062794|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	REGIDORES062794|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 MUNICIPAL062794|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 062794|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 0000163	22/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.			
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.		3,159.60	
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.			3,159.60
				* Total-Poliza..: *	**3,159.60**	**3,159.60**
DC 0000164	22/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA			
1		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062802|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA		1,500.50	
2		8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062802|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA			1,500.50
				* Total-Poliza..: *	**1,500.50**	**1,500.50**
DC 0000165	22/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.			
1		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062803|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		2,500.60	
2		8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062803|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.			2,500.60
				* Total-Poliza..: *	**2,500.60**	**2,500.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000166 21/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%

1 8240-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062804|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% 33,783.26

2 8220-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062804|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% 33,783.26

* Total-Poliza..: * **33,783.26** **33,783.26**

DC 0000167 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062805|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A TURISMO. 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062805|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A TURISMO. 1,000.30

* Total-Poliza..: * **1,000.30** **1,000.30**

DC 0000168 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA062806|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA. 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062806|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA. 1,500.40

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

DC 0000169 22/04/2026 12:00:00a. m.COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062807|COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 1,770.40

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062807|COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 1,770.40

* Total-Poliza..: * **1,770.40** **1,770.40**

DC 0000170 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COMUNICACION

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062808|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COMUNI 2,500.50

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062808|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COMUNI 2,500.50

* Total-Poliza..: * **2,500.50** **2,500.50**

DC 0000171 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA. 6,601.50

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA. 6,601.50

* Total-Poliza..: * **6,601.50** **6,601.50**

DC 0000172 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062810|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 900.10

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062810|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 900.10

* Total-Poliza..: * **900.10** **900.10**

DC 0000173 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062811|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,100.30

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD062811|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,100.30

* Total-Poliza..: * **1,100.30** **1,100.30**

DC 0000174 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062812|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION 500.10

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062812|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION 500.10

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

DC 0000175 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062813|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO. 500.10

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062813|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO. 500.10

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

DC 0000176 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062814|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE D 2,300.80

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062814|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE D 2,300.80

* Total-Poliza..: * **2,300.80** **2,300.80**

DC 0000177 22/04/2026 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,DE 15 AL 22 DE ABRIL 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062815|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 10,059.10

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062815|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 10,059.10

* Total-Poliza..: * **10,059.10** **10,059.10**

DC 0000178 22/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA ASESORIA Y EXPLICACION DE COMO SE ENCUENTRA EN ESTOS MOMENTOS LA SITUACION DE LA CONTINUACION DE LA PRESA.

1 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062816|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA ASE 1,375.00

2 8220-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062816|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA ASE 1,375.00

* Total-Poliza..: * **1,375.00** **1,375.00**

DC 0000180 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA.

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062818|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGEN 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA062818|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGEN 1,500.40

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

DC 0000181 22/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 12,116.10

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 12,116.10

* Total-Poliza..: * **12,116.10** **12,116.10**

DC 0000182 22/04/2026 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 ABRIL DE 2026.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062820|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 3,908.50

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062820|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 3,908.50

* Total-Poliza..: * **3,908.50** **3,908.50**

DC 0000184 22/04/2026 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, PARQUE ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA MARIA AIDE BARRAZA,RAFAELA SARABIA,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRALANDA

1 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062822|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALADIT 2,250.00

2 8220-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062822|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALADIT 2,250.00

* Total-Poliza..: * **2,250.00** **2,250.00**

DC 0000185 22/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPIO DE ELOTA ADEMAS DE BAÑOS DE LA UNIDAD Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.

1 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062823|ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPIO 3,201.60

2 8220-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062823|ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPIO 3,201.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**3,201.60**	**3,201.60**

DC 0000186 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062824|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		750.20	
2		8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062824|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			750.20
			* Total-Poliza..: *		**750.20**	**750.20**

DC 0000187 22/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA		65,038.10	
2		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA			65,038.10
			* Total-Poliza..: *		**65,038.10**	**65,038.10**

DC 0000188 22/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS,

1		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062826|ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS,		200.00	
2		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062826|ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS,			200.00
			* Total-Poliza..: *		**200.00**	**200.00**

DC 0000189 22/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLOBORACION ADMINITRATIVA CONVENIO 90H.

1		8240-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062827|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO A		7,086.89	
2		8220-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062827|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO A			7,086.89
			* Total-Poliza..: *		**7,086.89**	**7,086.89**

DC 0000190 22/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062828|SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		688.50	
2		8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062828|SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT			688.50
			* Total-Poliza..: *		**688.50**	**688.50**

DC 0000191 22/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.

1		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062829|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.		22,796.10	
2		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062829|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.			22,796.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062829|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026. 39,811.20

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062829|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026. 39,811.20

* Total-Poliza..: * **62,607.30** **62,607.30**

DC 0000192 22/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON 4,765.10

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON 4,765.10

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON 26,201.10

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON 26,201.10

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON 4,420.80

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON 4,420.80

7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON 1,000.30

8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON 1,000.30

* Total-Poliza..: * **36,387.30** **36,387.30**

DC 0000193 23/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION,

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062831|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION, 8,816.00

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062831|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION, 8,816.00

* Total-Poliza..: * **8,816.00** **8,816.00**

DC 0000194 23/04/2026 12:00:00a. m.AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062832|AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 650.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062832|AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 650.00

* Total-Poliza..: * **650.00** **650.00**

DC 0000195 23/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR182439, 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 PUBLICOS062833|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAH 9,753.75

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062833|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAH 9,753.75

* Total-Poliza..: * **9,753.75** **9,753.75**

DC 0000196 23/04/2026 12:00:00a. m.UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA

1 8240-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062834|UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA 2,011.86

2 8220-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062834|UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA 2,011.86

* Total-Poliza..: * **2,011.86** **2,011.86**

DC 0000197 23/04/2026 12:00:00a. m.CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .

1 8240-2-214001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062835|CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR . 1,858.31

2 8220-2-214001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 062835|CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR . 1,858.31

* Total-Poliza..: * **1,858.31** **1,858.31**

DC 0000198 23/04/2026 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 ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELE 26,400.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELE 26,400.00

* Total-Poliza..: * **26,400.00** **26,400.00**

DC 0000199 23/04/2026 12:00:00a. m.CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCICTO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837|CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCICTO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL MUNI 250.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837|CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCICTO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL MUNI 250.00

* Total-Poliza..: * **250.00** **250.00**

DC 0000200 23/04/2026 12:00:00a. m.AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062838|AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 332.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062838|AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 332.00

* Total-Poliza..: * **332.00** **332.00**

DC 0000201 24/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ALTERNADOR PARA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062839|ADQUISICION DE ALTERNADOR PARA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4,300.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062839|ADQUISICION DE ALTERNADOR PARA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 4,300.00

* Total-Poliza..: * **4,300.00** **4,300.00**

DC 0000202 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN PAGO DE INTERNET DE LA MISMA DIRECCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2026.

1 8240-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN PAGO DE INTERNET DE LA MISMA DIRECCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2026. 17,400.00

2 8220-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN PAGO DE INTERNET DE LA MISMA DIRECCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2026. 17,400.00

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

DC 0000204 24/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062844|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEMENT 41,655.60

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062844|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEMENT 41,655.60

* Total-Poliza..: * **41,655.60** **41,655.60**

DC 0000205 24/04/2026 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 DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2026 , ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062845|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONADOS 42,171.80

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062845|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONADOS 42,171.80

* Total-Poliza..: * **42,171.80** **42,171.80**

DC 0000206 24/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL PO

1 8240-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI 400.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI 400.00

3 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI 925.56

4 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI 925.56

5 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI 1,046.64

6 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI 1,046.64

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,372.20**	**2,372.20**
DC 0000207	24/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.			
1	8240-2-221003-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.	2,430.20	
2	8220-2-221003-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		2,430.20
			* Total-Poliza..: *		**2,430.20**	**2,430.20**
DC 0000208	24/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.			
1	8240-2-221003-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.	1,798.00	
2	8220-2-221003-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		1,798.00
			* Total-Poliza..: *		**1,798.00**	**1,798.00**
DC 0000209	24/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.			
1	8240-2-221003-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.	2,002.16	
2	8220-2-221003-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		2,002.16
			* Total-Poliza..: *		**2,002.16**	**2,002.16**
DC 0000210	24/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851|ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	5,099.94	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851|ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		5,099.94
			* Total-Poliza..: *		**5,099.94**	**5,099.94**
DC 0000211	24/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	062852|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	262.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	062852|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		262.00
			* Total-Poliza..: *		**262.00**	**262.00**
DC 0000212	24/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,			
1	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062853|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,	1,900.00	
2	8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062853|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,		1,900.00
			* Total-Poliza..: *		**1,900.00**	**1,900.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000213 23/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062854|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 534,214.00

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062854|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 534,214.00

* Total-Poliza..: * **534,214.00** **534,214.00**

DC 0000214 23/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL Y BLIBLOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062855|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL Y BLIBLOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 36,303.00

2 8220-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062855|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL Y BLIBLOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 36,303.00

* Total-Poliza..: * **36,303.00** **36,303.00**

DC 0000217 21/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR JOEL JACOBO RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE,ALOJAMIENTO,ALIMENTACION DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE EDSONNS TEAM .NECESITAN PARA ASISTIR A LA 10 VA COPA TEPIC DURANTE LAS FECHAS 24,252,26 DE ABRIL DLE 2026 EN TEPIC NAYARIT.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062858|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR JOEL JACOBO RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE,ALOJAMIENTO,ALIME 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062858|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR JOEL JACOBO RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE,ALOJAMIENTO,ALIME 5,000.00

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

DC 0000218 24/04/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PROMOTORES DE DEPORTES, CON CARGO A PRESIENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062859|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PROMOTORES DE DEPORTES, CON CARGO A PRESIENCIA. 5,254.80

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062859|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PROMOTORES DE DEPORTES, CON CARGO A PRESIENCIA. 5,254.80

* Total-Poliza..: * **5,254.80** **5,254.80**

DC 0000219 24/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,

1 8240-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062860|ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA, 1,044.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062860|ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA, 1,044.00

* Total-Poliza..: * **1,044.00** **1,044.00**

DC 0000220 24/04/2026 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 PESADA062861| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 225.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062861| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 225.00

* Total-Poliza..: * **225.00** **225.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000221 24/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA. 9,396.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA. 9,396.00

* Total-Poliza..: * **9,396.00** **9,396.00**

DC 0000222 24/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 6,000.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 6,000.00

* Total-Poliza..: * **6,000.00** **6,000.00**

DC 0000223 24/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062864|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 3,398.88

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062864|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 3,398.88

* Total-Poliza..: * **3,398.88** **3,398.88**

DC 0000225 24/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMBEROS ELOTA,PROTECCION CIVIL,CRUZ ROJA QUE BRINDARON APOYO EN FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION 2026.

1 8240-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062866|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMBERO 18,701.53

2 8220-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062866|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMBERO 18,701.53

* Total-Poliza..: * **18,701.53** **18,701.53**

DC 0000226 24/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062867|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA. 1,125.20

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062867|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA. 1,125.20

* Total-Poliza..: * **1,125.20** **1,125.20**

DC 0000227 24/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, POR AUDITRIA .

1 8240-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062868|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI 2,302.60

2 8220-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062868|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI 2,302.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,302.60**	**2,302.60**

DC 0000228 24/04/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS DE RECAUDADO INFORMACION SOLICITADA POR PARTE DE LA ASE (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO) Y ASI CUMPLIR CONLAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062869|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS		2,697.00	
2	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062869|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS			2,697.00
				* Total-Poliza..: *	**2,697.00**	**2,697.00**

DC 0000229 24/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062870|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		498.80	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062870|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			498.80
				* Total-Poliza..: *	**498.80**	**498.80**

DC 0000294 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026.

1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062935|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A		8,400.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	062935|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A			8,400.00
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**

DC 0000332 20/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2025 DEL AREA DE INGRESOS.

1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR		13,784.14	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR			13,784.14
				* Total-Poliza..: *	**13,784.14**	**13,784.14**

DC 0000333 20/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR

1	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		13,784.14	
2	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D			13,784.14
				* Total-Poliza..: *	**13,784.14**	**13,784.14**

DC 0000356 24/04/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES

1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062997|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES		5,254.80	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062997|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES			5,254.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

* Total-Poliza..: * **5,254.80** **5,254.80**

DC 0000360 20/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALMAZAN

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063001|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALMAZAN 8,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063001|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALMAZAN 8,000.00

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

DC 0000361 24/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA REPRESENTANTE LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO DEL PERIODO DE FEBRERO A ABRIL DEL 2026.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063002|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA REPRESENTANTE LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D 5,842.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063002|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA REPRESENTANTE LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D 5,842.00

* Total-Poliza..: * **5,842.00** **5,842.00**

DC 0000374 23/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063015|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO DE ABRIL DEL 194,844.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063015|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO DE ABRIL DEL 194,844.00

* Total-Poliza..: * **194,844.00** **194,844.00**

DC 0000413 25/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2026.

1 8240-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2026. 21,920.00

2 8220-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2026. 21,920.00

* Total-Poliza..: * **21,920.00** **21,920.00**

DC 0000428 24/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULIACAN SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063123|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL PAGO 14,411.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063123|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL PAGO 14,411.00

* Total-Poliza..: * **14,411.00** **14,411.00**

DC 0000447 22/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CAN AM MODELO SSV DEF MAX XT 65 HD11 NE INT 26, AÑO 2026 No.MOTOR MR660532 No. SERIE: 3JBKCAX41TK001205, PEDIMENTO 250739895049592, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-5-541001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063182|ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CAN AM MODELO SSV DEF MAX XT 65 HD11 NE INT 26, AÑO 2026 No.MOTOR MR660532 No. SERIE: 3JBKCAX41TK001205, PEDIMENT

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063182|ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CAN AM MODELO SSV DEF MAX XT 65 HD11 NE INT 26, AÑO 2026 No.MOTOR MR660532 No. SERIE: 3JBKCAX41TK001205, PEDIMENT	539,900.00	
			* Total-Poliza..: *		**539,900.00**	**539,900.00**

DD 0000065 20/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11728

1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| CUBRE BOCAS TIPO CONCHA		510.00	
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| CUBRE BOCAS TIPO CONCHA		510.00	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| CUBRE BOCAS TIPO CONCHA		510.00	
4	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| ESCOBA METALICA PARA JARDIN (TIPO ARAÑA)		2,250.00	
5	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| ESCOBA METALICA PARA JARDIN (TIPO ARAÑA)		2,250.00	
6	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| ESCOBA METALICA PARA JARDIN (TIPO ARAÑA)		2,250.00	
7	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN (TIPO ARAÑA)		1,950.00	
8	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN (TIPO ARAÑA)		1,950.00	
9	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN (TIPO ARAÑA)		1,950.00	
10	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| GGUANTE RECUBIERTO DE POLIURETANO		550.00	
11	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| GGUANTE RECUBIERTO DE POLIURETANO		550.00	
12	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| GGUANTE RECUBIERTO DE POLIURETANO		550.00	
13	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| LIMA DE GUADAÑA		1,150.00	
14	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| LIMA DE GUADAÑA		1,150.00	
15	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| LIMA DE GUADAÑA		1,150.00	
16	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| LIMA TRIANGULAR CON MANGO		550.00	
17	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| LIMA TRIANGULAR CON MANGO		550.00	
18	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| LIMA TRIANGULAR CON MANGO		550.00	
19	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| LLAVE NARIZ P/JARDIN DE LATON		1,150.00	
20	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| LLAVE NARIZ P/JARDIN DE LATON		1,150.00	
21	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655| LLAVE NARIZ P/JARDIN DE LATON		1,150.00	
22	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11728|20/04/2026|0001118.62|1.0000|062655|ADQUISICION DE ARTICUL		8,110.00	
			* Total-Poliza..: *		**16,220.00**	**16,220.00**

DD 0000087 20/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A61031

1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| ANGULO 1/8 X 11/4		1,110.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| ANGULO 1/8 X 11/4		1,110.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| ANGULO 1/8 X 11/4		1,110.00	
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| DISCO CORTE DELGADO METAL 4 1/2"		30.00	
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| DISCO CORTE DELGADO METAL 4 1/2"		30.00	
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| DISCO CORTE DELGADO METAL 4 1/2"		30.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| DISCO CORTE MAKITA 14"	79.00	
8		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| DISCO CORTE MAKITA 14"	79.00	
9		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| DISCO CORTE MAKITA 14"		79.00
10		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	200.00	
11		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	200.00	
12		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| SOLDADURA INFRA 6011 1/8		200.00
13		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| SOLERA 1 1/4 X 1/8	880.00	
14		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| SOLERA 1 1/4 X 1/8	880.00	
15		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698| SOLERA 1 1/4 X 1/8		880.00
16		2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI| A61031|20/04/2026|0000317.10|1.0000|062698|ADQUISICION DE ARTICUL		2,299.00
				* Total-Poliza..: *	**4,598.00**	**4,598.00**

DD 0000097 19/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 98CC7AFF

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062790| PRESENTACION MUSICAL	348,000.00	
2		8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062790| PRESENTACION MUSICAL	348,000.00	
3		8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062790| PRESENTACION MUSICAL		348,000.00
4		2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |	98CC7AFF|19/04/2026|0048000.00|1.0000|062790|PRESENTACION MUSICAL D		348,000.00
				* Total-Poliza..: *	**696,000.00**	**696,000.00**

DD 0000098 19/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4AE7BFE9

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062791| PRESENTACION DE ESCENARIO	203,000.00	
2		8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062791| PRESENTACION DE ESCENARIO	203,000.00	
3		8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062791| PRESENTACION DE ESCENARIO		203,000.00
4		2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |	4AE7BFE9|19/04/2026|0028000.00|1.0000|062791|RENTA DE ESCENARIO PAR	203,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**406,000.00**	**406,000.00**

DD 0000100 20/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2DCCAC77

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| BOLSA CAMISETA GRANDE	290.00	
2		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| BOLSA CAMISETA GRANDE	290.00	
3		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| BOLSA CAMISETA GRANDE		290.00
4		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| CESTO BASURA SABLON	382.80	
5		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| CESTO BASURA SABLON	382.80	
6		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| CESTO BASURA SABLON		382.80
7		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| CLORO	232.00	
8		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| CLORO	232.00	
9		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| CLORO		232.00
10		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| ESCOBA DE ESPIGA	1,531.20	
11		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| ESCOBA DE ESPIGA	1,531.20	
12		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| ESCOBA DE ESPIGA		1,531.20
13		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441| ESCOBA PALMA DE COCO	638.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441		ESCOBA PALMA DE COCO	638.00
15	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062441| ESCOBA PALMA DE COCO	638.00
16	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441		GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	382.80
17	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441		GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	382.80
18	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062441| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	382.80
19	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441		PAPEL HIGIENICO KLEENEX	278.40
20	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441		PAPEL HIGIENICO KLEENEX	278.40
21	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062441| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	278.40
22	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441		RECOGEDOR P/BASURA MET	638.00
23	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441		RECOGEDOR P/BASURA MET	638.00
24	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062441| RECOGEDOR P/BASURA MET	638.00
25	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 2DCCAC77|20/04/2026|0000603.20|1.0000|062441|ADQUISICION DE ARTICUL			4,373.20

* Total-Poliza..: * **8,746.40** **8,746.40**

DD 0000101 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 919

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062769|	CONSUMO DE ALIMENTOS	350.00
2	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062769|	CONSUMO DE ALIMENTOS	350.00
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		062769| CONSUMO DE ALIMENTOS	350.00
4	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062769|		CONSUMO DE ALIMENTOS	669.64
5	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062769|		CONSUMO DE ALIMENTOS	669.64
6	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062769|		CONSUMO DE ALIMENTOS	669.64
7	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		JULYS | 919|21/04/2026|0000140.64|1.0000|062769|CONSUMO DE ALIMENTACIO	1,008.65
8	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062769| CONSUMO DE ALIMENTOS	10.99

* Total-Poliza..: * **2,039.28** **2,039.28**

DD 0000102 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 916

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062772|	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,135.84
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062772|	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,135.84
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062772| CONSUMO DE ALIMENTOS	13,135.84
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		JULYS | 916|21/04/2026|0001811.84|1.0000|062772|CONSUMO DE ALIMENTOS P	12,994.29
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062772| CONSUMO DE ALIMENTOS	141.55

* Total-Poliza..: * **26,271.68** **26,271.68**

DD 0000103 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 917

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062775|	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,276.00
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062775|	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,276.00
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062775| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,276.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		JULYS | 917|21/04/2026|0000176.00|1.0000|062775|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,262.25		
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062775| CONSUMO DE ALIMENTOS 13.75		
			* Total-Poliza..: *		**2,552.00**	**2,552.00**

DD 0000104 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4496D1D7

1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		062792| PRESENTACION MUSICAL	36,540.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		062792| PRESENTACION MUSICAL		36,540.00
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		062792| PRESENTACION MUSICAL 36,540.00		
4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI | 4496D1D7|21/04/2026|0005040.00|1.0000|062792|PRESENTACION MUSICAL D				36,540.00
			* Total-Poliza..: *		**73,080.00**	**73,080.00**

DD 0000105 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 918

1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062793| CONSUMO DE ALIMENTACION	2,088.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062793| CONSUMO DE ALIMENTACION		2,088.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062793| CONSUMO DE ALIMENTACION 2,088.00		
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		JULYS | 918|21/04/2026|0000288.00|1.0000|062793|CONSUMO DE ALIMENTOS A 2,065.50		
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062793| CONSUMO DE ALIMENTACION 22.50		
			* Total-Poliza..: *		**4,176.00**	**4,176.00**

DD 0000106 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003406

1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		062794| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		062794| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		062794| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00		
4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		062794| COMBUSTIBLE	3,000.00	
5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		062794| COMBUSTIBLE		3,000.00
6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		062794| COMBUSTIBLE 3,000.00		
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| AN0003406|21/04/2026|0004137.93|1.0000|062794|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		30,000.00
			* Total-Poliza..: *		**60,000.00**	**60,000.00**

DD 0000107 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 915

1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062760| CONSUM0 DE ALIMENTOS	684.40	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062760| CONSUM0 DE ALIMENTOS		684.40
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062760| CONSUM0 DE ALIMENTOS 684.40		
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		JULYS | 915|21/04/2026|0000094.40|1.0000|062760|PARA SU CONSUMO EL CUA 677.02		
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062760| CONSUM0 DE ALIMENTOS 7.38		
			* Total-Poliza..: *		**1,368.80**	**1,368.80**

DD 0000108 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6795

1	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| . 210.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| .	210.00	
	3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| .		210.00
	4	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| ADHESIVO CON 20 PIEZAS	1,000.00	
	5	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| ADHESIVO CON 20 PIEZAS	1,000.00	
	6	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| ADHESIVO CON 20 PIEZAS		1,000.00
	7	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| AGENDAS	1,040.00	
	8	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| AGENDAS	1,040.00	
	9	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| AGENDAS		1,040.00
	10	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| BORRADOR DE MIGAJON	50.00	
	11	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| BORRADOR DE MIGAJON	50.00	
	12	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| BORRADOR DE MIGAJON		50.00
	13	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| BROCHE BACO	200.00	
	14	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| BROCHE BACO	200.00	
	15	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| BROCHE BACO		200.00
	16	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CALCULADORA	660.00	
	17	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CALCULADORA	660.00	
	18	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CALCULADORA		660.00
	19	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| CINTA 3M MASKING 24 X 40 MTS		80.00	
	20	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| CINTA 3M MASKING 24 X 40 MTS		80.00	
	21	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CINTA 3M MASKING 24 X 40 MTS		80.00
	22	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CINTA CANELA	170.00	
	23	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CINTA CANELA	170.00	
	24	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CINTA CANELA		170.00
	25	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CINTA SCORTCH GRANDE	140.00	
	26	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CINTA SCORTCH GRANDE	140.00	
	27	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CINTA SCORTCH GRANDE		140.00
	28	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CLIPS BACO CHICO	90.00	
	29	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CLIPS BACO CHICO	90.00	
	30	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CLIPS BACO CHICO		90.00
	31	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CLIPS GRANDES	70.00	
	32	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CLIPS GRANDES	70.00	
	33	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CLIPS GRANDES		70.00
	34	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CLIPS MEDIANO	80.00	
	35	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CLIPS MEDIANO	80.00	
	36	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CLIPS MEDIANO		80.00
	37	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CORRECTOR PAPER MATE	480.00	
	38	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CORRECTOR PAPER MATE	480.00	
	39	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CORRECTOR PAPER MATE		480.00
	40	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CUENTA FACIL AZOR	150.00	
	41	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CUENTA FACIL AZOR	150.00	
	42	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687| CUENTA FACIL AZOR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| ENGRAPADORAS BOSTICH	800.00	
	44		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| ENGRAPADORAS BOSTICH		800.00
	45		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| ENGRAPADORAS BOSTICH	800.00	
	46		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| FOLDER T/CARTA	4,350.00	
	47		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| FOLDER T/CARTA		4,350.00
	48		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| FOLDER T/CARTA	4,350.00	
	49		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| GRAPAS BOSTICH	200.00	
	50		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| GRAPAS BOSTICH		200.00
	51		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| GRAPAS BOSTICH	200.00	
	52		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| LAPIZ MIRADO #2	150.00	
	53		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| LAPIZ MIRADO #2		150.00
	54		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| LAPIZ MIRADO #2	150.00	
	55		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCADOR ESTERBROOK AZUL	660.00	
	56		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCADOR ESTERBROOK AZUL		660.00
	57		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCADOR ESTERBROOK AZUL	660.00	
	58		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCADORE ESTERBROOK NEGRO	660.00	
	59		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCADORE ESTERBROOK NEGRO		660.00
	60		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCADORE ESTERBROOK NEGRO	660.00	
	61		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCADORES ESTERBROOK VERDE	660.00	
	62		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCADORES ESTERBROOK VERDE		660.00
	63		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCADORES ESTERBROOK VERDE	660.00	
	64		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCATEXTO AMARILLOS	600.00	
	65		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCATEXTO AMARILLOS		600.00
	66		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCATEXTO AMARILLOS	600.00	
	67		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| PERFORADORAS	420.00	
	68		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| PERFORADORAS		420.00
	69		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| PERFORADORAS	420.00	
	70		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| PLUMAS PIN POIN AZUL	425.00	
	71		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| PLUMAS PIN POIN AZUL		425.00
	72		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| PLUMAS PIN POIN AZUL	425.00	
	73		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| PLUMAS PIN POIN COLOR NEGRO	170.00	
	74		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| PLUMAS PIN POIN COLOR NEGRO		170.00
	75		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| PLUMAS PIN POIN COLOR NEGRO	170.00	
	76		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| POSTICH	900.00	
	77		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| POSTICH		900.00
	78		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| POSTICH	900.00	
	79		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| SOBRES PARA DINERO	1,385.00	
	80		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| SOBRES PARA DINERO		1,385.00
	81		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| SOBRES PARA DINERO	1,385.00	
	82		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| SUJETA DOCUMENTOS CHICOS	135.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	83		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| SUJETA DOCUMENTOS CHICOS	135.00	
	84		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| SUJETA DOCUMENTOS CHICOS		135.00
	85		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	270.00	
	86		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	270.00	
	87		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| SUJETA DOCUMENTOS GRANDE		270.00
	88		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| TABLAS DE APOYO BACO	350.00	
	89		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| TABLAS DE APOYO BACO	350.00	
	90		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| TABLAS DE APOYO BACO		350.00
	91		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| TARJETAS BLANCAS 5X8	345.00	
	92		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| TARJETAS BLANCAS 5X8	345.00	
	93		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| TARJETAS BLANCAS 5X8		345.00
	94		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| TIJERAS GRANDES DE USO RUDO	10.00	
	95		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| TIJERAS GRANDES DE USO RUDO	10.00	
	96		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| TIJERAS GRANDES DE USO RUDO		10.00
	97		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| BORRADORES PELIKAN	50.00	
	98		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| BORRADORES PELIKAN	50.00	
	99		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| BORRADORES PELIKAN		50.00
	100		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| DESENGRAPADORA	125.00	
	101		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| DESENGRAPADORA	125.00	
	102		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| DESENGRAPADORA		125.00
	103		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCATEXTO NARANJA	100.00	
	104		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCATEXTO NARANJA	100.00	
	105		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCATEXTO NARANJA		100.00
	106		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCATEXTO ROSA	100.00	
	107		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCATEXTO ROSA	100.00	
	108		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCATEXTO ROSA		100.00
	109		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCATEXTO VERDE	100.00	
	110		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCATEXTO VERDE	100.00	
	111		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MARCATEXTO VERDE		100.00
	112		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MEMORI USB	600.00	
	113		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MEMORI USB	600.00	
	114		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| MEMORI USB		600.00
	115		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| PERMANENTES BACO COLOR ROJO	320.00	
	116		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| PERMANENTES BACO COLOR ROJO	320.00	
	117		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| PERMANENTES BACO COLOR ROJO		320.00
	118		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| SOBRES AMARILLOS DE HILO T/C	300.00	
	119		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| SOBRES AMARILLOS DE HILO T/C	300.00	
	120		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687| SOBRES AMARILLOS DE HILO T/C		300.00
	121		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6795|21/04/2026|0002566.21|1.0000|062687|ARTICULOS PAPELERIA UT		18,605.00
					* Total-Poliza..: *	**37,210.00**	**37,210.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000109	21/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NLCE0003512				
1		5133-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062771| DATA TRAVELER 128 USB 3.2 NR GB	300.00	
2		8250-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062771| DATA TRAVELER 128 USB 3.2 NR GB	300.00	
3		8240-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062771| DATA TRAVELER 128 USB 3.2 NR GB	300.00	
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | NLCE0003512|21/04/2026|0000041.38|1.0000|062771|MEMORIA USB KINGSTON 1		300.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000110	22/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC6797				
1		5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| CARPETA T/C	580.00	
2		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| CARPETA T/C	580.00	
3		8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| CARPETA T/C		580.00
4		5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| CINTA SCOTH TIPO CANELA TRANSPARENTE	60.00	
5		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| CINTA SCOTH TIPO CANELA TRANSPARENTE	60.00	
6		8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| CINTA SCOTH TIPO CANELA TRANSPARENTE		60.00
7		5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| COLORES NORMA	220.00	
8		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| COLORES NORMA	220.00	
9		8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| COLORES NORMA		220.00
10		5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| CORRECTOR PLUMA	80.00	
11		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| CORRECTOR PLUMA	80.00	
12		8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| CORRECTOR PLUMA		80.00
13		5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| LAPIZ MIRADO	150.00	
14		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| LAPIZ MIRADO	150.00	
15		8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| LAPIZ MIRADO		150.00
16		5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| LIBRETA NIRMA MEDIANA PASTA DURA	140.00	
17		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| LIBRETA NIRMA MEDIANA PASTA DURA	140.00	
18		8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| LIBRETA NIRMA MEDIANA PASTA DURA		140.00
19		5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| MARCA TEXTO AMARILLO	18.00	
20		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| MARCA TEXTO AMARILLO	18.00	
21		8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| MARCA TEXTO AMARILLO		18.00
22		5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| PLUMAS AZUL P/M	170.00	
23		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| PLUMAS AZUL P/M	170.00	
24		8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| PLUMAS AZUL P/M		170.00
25		5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| POSTITCH	90.00	
26		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| POSTITCH	90.00	
27		8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676| POSTITCH		90.00
28		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6797|22/04/2026|0000208.00|1.0000|062676|MATERIAL DE PAPELERIA		1,508.00
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DD 0000111	22/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3658				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736| TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP	2,423.50	
2		8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736| TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP	2,423.50	
3		8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736| TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP	2,423.50	
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3658|22/04/2026|0000334.28|1.0000|062736|ADQUISICION DE TONER H		2,423.50
			* Total-Poliza..: *		**4,847.00**	**4,847.00**

DD 0000112 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: fac6798

1		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CARPETAS T/CARTA	290.00	
2		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CARPETAS T/CARTA	290.00	
3		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CARPETAS T/CARTA	290.00	
4		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CARPETAS T/OFICIO	350.00	
5		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CARPETAS T/OFICIO	350.00	
6		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CARPETAS T/OFICIO	350.00	
7		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CINTA CANELA	340.00	
8		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CINTA CANELA	340.00	
9		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CINTA CANELA	340.00	
10		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CINTA TRANSPARENTES	280.00	
11		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CINTA TRANSPARENTES	280.00	
12		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CINTA TRANSPARENTES	280.00	
13		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CLIPS #1	200.00	
14		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CLIPS #1	200.00	
15		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CLIPS #1	200.00	
16		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CLIPS #2	150.00	
17		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CLIPS #2	150.00	
18		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CLIPS #2	150.00	
19		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CLIPS JUMBO	140.00	
20		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CLIPS JUMBO	140.00	
21		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CLIPS JUMBO	140.00	
22		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CORRECTOR	320.00	
23		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CORRECTOR	320.00	
24		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| CORRECTOR	320.00	
25		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| GRAPADORAS MEDIANAS	720.00	
26		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| GRAPADORAS MEDIANAS	720.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| GRAPADORAS MEDIANAS	720.00	
	28		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| GRAPAS PILOT	320.00	
	29		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| GRAPAS PILOT	320.00	
	30		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| GRAPAS PILOT	320.00	
	31		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| HOJAS OPALINAS	1,440.00	
	32		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| HOJAS OPALINAS	1,440.00	
	33		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| HOJAS OPALINAS	1,440.00	
	34		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| MARCATEXTO	200.00	
	35		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| MARCATEXTO	200.00	
	36		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| MARCATEXTO	200.00	
	37		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PLUMON GRUESO VARIOS COLORES	200.00	
	38		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PLUMON GRUESO VARIOS COLORES	200.00	
	39		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PLUMON GRUESO VARIOS COLORES	200.00	
	40		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PLUMON PARA PINTARRON VARIOS COLORES	150.00	
	41		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PLUMON PARA PINTARRON VARIOS COLORES	150.00	
	42		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PLUMON PARA PINTARRON VARIOS COLORES	150.00	
	43		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PORTIS	540.00	
	44		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PORTIS	540.00	
	45		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PORTIS	540.00	
	46		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| RESISTON DE BARRA	320.00	
	47		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| RESISTON DE BARRA	320.00	
	48		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| RESISTON DE BARRA	320.00	
	49		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| SOBRE T/CARTA	250.00	
	50		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| SOBRE T/CARTA	250.00	
	51		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| SOBRE T/CARTA	250.00	
	52		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| AGENDAS	1,500.00	
	53		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| AGENDAS	1,500.00	
	54		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| AGENDAS	1,500.00	
	55		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| BROCHES MARIPOSA BACO	90.00	
	56		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| BROCHES MARIPOSA BACO	90.00	
	57		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| BROCHES MARIPOSA BACO	90.00	
	58		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| LAPIZ MIRADO	300.00	
	59		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| LAPIZ MIRADO	300.00	
	60		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| LAPIZ MIRADO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| LIBRETA DE APUNTES	300.00	
62		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| LIBRETA DE APUNTES	1,200.00	
63		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| LIBRETA DE APUNTES		1,200.00
64		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| MEMORI USB	1,200.00	
65		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| MEMORI USB	1,200.00	
66		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| MEMORI USB		1,200.00
67		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PLUMA AZUL	850.00	
68		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PLUMA AZUL	850.00	
69		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PLUMA AZUL		850.00
70		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PLUMAS NEGRAS	255.00	
71		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PLUMAS NEGRAS	255.00	
72		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| PLUMAS NEGRAS		255.00
73		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| SACAPUNTAS	210.00	
74		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| SACAPUNTAS	210.00	
75		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| SACAPUNTAS		210.00
76		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| SILICON DELGADO	180.00	
77		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| SILICON DELGADO	180.00	
78		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| SILICON DELGADO		180.00
79		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| TIJERAS	300.00	
80		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| TIJERAS	300.00	
81		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656| TIJERAS		300.00
82		2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | fac6798|21/04/2026|0001695.86|1.0000|062656|ADQUISICION DE MATERIA		12,295.00

* Total-Poliza..: * **24,590.00** **24,590.00**

DD 0000113 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6799

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| ARCHIVO T/CARTA	170.00	
2		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| ARCHIVO T/CARTA	170.00	
3		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| ARCHIVO T/CARTA		170.00
4		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| ARCHIVO T/OFICIO	220.00	
5		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| ARCHIVO T/OFICIO	220.00	
6		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| ARCHIVO T/OFICIO		220.00
7		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| BOLIGRAFO PAPER MATE	420.00	
8		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| BOLIGRAFO PAPER MATE	420.00	
9		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| BOLIGRAFO PAPER MATE		420.00
10		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| BROCHES MARIPOSA 51MM	120.00	
11		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| BROCHES MARIPOSA 51MM	120.00	
12		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| BROCHES MARIPOSA 51MM		120.00
13		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| CLIPS # 1	160.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| CLIPS # 1	160.00	
	15	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| CLIPS # 1		160.00
	16	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| CLIPS # 2	160.00	
	17	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| CLIPS # 2	160.00	
	18	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| CLIPS # 2		160.00
	19	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| CLIPS JUMBO	140.00	
	20	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| CLIPS JUMBO	140.00	
	21	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| CLIPS JUMBO		140.00
	22	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| CUTER	120.00	
	23	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| CUTER	120.00	
	24	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| CUTER		120.00
	25	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| FOLDER T/CARTA	870.00	
	26	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| FOLDER T/CARTA	870.00	
	27	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| FOLDER T/CARTA		870.00
	28	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| GRAPAS PILOT	240.00	
	29	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| GRAPAS PILOT	240.00	
	30	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| GRAPAS PILOT		240.00
	31	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| MARCATEXTO COLORES	240.00	
	32	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| MARCATEXTO COLORES	240.00	
	33	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| MARCATEXTO COLORES		240.00
	34	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| OPALINA BLANCA	540.00	
	35	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| OPALINA BLANCA	540.00	
	36	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| OPALINA BLANCA		540.00
	37	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| PINZA SUJETA PAPEL 51 MM	140.00	
	38	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| PINZA SUJETA PAPEL 51 MM	140.00	
	39	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| PINZA SUJETA PAPEL 51 MM		140.00
	40	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| PINZA SUJETAPAPEL PEQUEÑO	40.00	
	41	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| PINZA SUJETAPAPEL PEQUEÑO	40.00	
	42	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| PINZA SUJETAPAPEL PEQUEÑO		40.00
	43	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| POSTICH DE COLORE TIRA	150.00	
	44	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| POSTICH DE COLORE TIRA	150.00	
	45	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| POSTICH DE COLORE TIRA		150.00
	46	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| POSTICH DE COLORES	450.00	
	47	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| POSTICH DE COLORES	450.00	
	48	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| POSTICH DE COLORES		450.00
	49	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| QUITAGRAPAS	150.00	
	50	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| QUITAGRAPAS	150.00	
	51	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| QUITAGRAPAS		150.00
	52	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| RESISTOL BARRA GRANDE	120.00	
	53	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| RESISTOL BARRA GRANDE	120.00	
	54	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746| RESISTOL BARRA GRANDE		120.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| SACAPUNTAS METALICOS	75.00	
56	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| SACAPUNTAS METALICOS	75.00	
57	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| SACAPUNTAS METALICOS		75.00
58	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| SOBRE DE BOLSA T/O	60.00	
59	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| SOBRE DE BOLSA T/O	60.00	
60	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| SOBRE DE BOLSA T/O		60.00
61	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| TIJERAS	150.00	
62	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| TIJERAS	150.00	
63	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| TIJERAS		150.00
64	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| DISPENSADOR DE CLIPS	150.00	
65	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| DISPENSADOR DE CLIPS	150.00	
66	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| DISPENSADOR DE CLIPS		150.00
67	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| LAPIZ MIRADO	85.00	
68	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| LAPIZ MIRADO	85.00	
69	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| LAPIZ MIRADO		85.00
70	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| REVISTERO MAPED OFFICE	330.00	
71	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| REVISTERO MAPED OFFICE	330.00	
72	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| REVISTERO MAPED OFFICE		330.00
73	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| PILAS AA	100.00	
74	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| PILAS AA	100.00	
75	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| PILAS AA		100.00
76	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| PILAS AAA	100.00	
77	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| PILAS AAA	100.00	
78	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746| PILAS AAA		100.00
79	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM | FAC6799|22/04/2026|0000758.62|1.0000|062746|MATERIAL DE PAPELERIA 5,500.00

* Total-Poliza..: * **11,000.00** **11,000.00**

DD 0000114 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 528

1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| AZUCAR	22.00	
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| AZUCAR	22.00	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| AZUCAR		22.00
4	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| CAFE SOLUDABLE	225.00	
5	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| CAFE SOLUDABLE	225.00	
6	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| CAFE SOLUDABLE		225.00
7	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| NESCAFE	152.00	
8	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| NESCAFE	152.00	
9	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| NESCAFE		152.00
10	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| SOPERA NEGRA C/25	28.01	
11	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| SOPERA NEGRA C/25	28.01	
12	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| SOPERA NEGRA C/25		28.01
13	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694| SPLENDA C/50	22.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| SPLENDA C/50	22.00	
15	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| SPLENDA C/50		22.00
16	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| SURTIDO RICO 436G	96.00	
17	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| SURTIDO RICO 436G	96.00	
18	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| SURTIDO RICO 436G		96.00
19	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| SUSTITUTO DE CREMA	108.00	
20	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| SUSTITUTO DE CREMA	108.00	
21	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| SUSTITUTO DE CREMA		108.00
22	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| VASO 114 C/25	46.00	
23	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| VASO 114 C/25	46.00	
24	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| VASO 114 C/25		46.00
25	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| ZULKA 1KG	23.00	
26	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| ZULKA 1KG	23.00	
27	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694| ZULKA 1KG		23.00
28	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1 | 528|22/04/2026|0000099.59|1.0000|062694|ADQUISICION DE SUMINIS	722.01	
			* Total-Poliza..: *		**1,444.02**	**1,444.02**

DD 0000117 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2B0A61F4

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		062804| COBRO DEL 50% POR PENSION	33,783.26	
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		062804| COBRO DEL 50% POR PENSION	33,783.26	
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		062804| COBRO DEL 50% POR PENSION		33,783.26
4	2112-1-000009-000912-000044	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE		MAPJ | 2B0A61F4|21/04/2026|0004659.76|1.0000|062804|SERVICIO GENERICO IMPO		33,419.22
5	2117-1-000007-000057	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE		062804| COBRO DEL 50% POR PENSION	364.04	
			* Total-Poliza..: *		**67,566.52**	**67,566.52**

DD 0000118 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039407

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		062829| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA	22,796.10	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		062829| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA	22,796.10	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		062829| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA		22,796.10
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062829| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	39,811.20	
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062829| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	39,811.20	
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062829| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		39,811.20
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039407|22/04/2026|0008635.49|1.0000|062829|ADQUISICION DE COMBUST		62,607.30
			* Total-Poliza..: *		**125,214.60**	**125,214.60**

DD 0000119 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039408

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		062830| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,765.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062830| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,765.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062830| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,765.10	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062830| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	26,201.10	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062830| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	26,201.10	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062830| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		26,201.10
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062830| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	4,420.80	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062830| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	4,420.80	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062830| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		4,420.80
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062830| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,000.30	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062830| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,000.30	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062830| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,000.30
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039408|22/04/2026|0005018.94|1.0000|062830|ADQUISICION DE COMBUST					36,387.30
			* Total-Poliza..: *	**72,774.60**	**72,774.60**

DD 0000120 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039438

1	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062818| COMBUSTIBLE	1,500.40	
2	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062818| COMBUSTIBLE	1,500.40	
3	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062818| COMBUSTIBLE		1,500.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039438|22/04/2026|0000206.95|1.0000|062818|COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,500.40
			* Total-Poliza..: *	**3,000.80**	**3,000.80**

DD 0000121 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039434

1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062801| GASOLINA REGULAR	3,159.60	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062801| GASOLINA REGULAR	3,159.60	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062801| GASOLINA REGULAR		3,159.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039434|22/04/2026|0000435.81|1.0000|062801|COMBUSTIBLE QUE SERA U					3,159.60
			* Total-Poliza..: *	**6,319.20**	**6,319.20**

DD 0000122 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039436

1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062802| GASOLINA REGULAR	1,500.50	
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062802| GASOLINA REGULAR	1,500.50	
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062802| GASOLINA REGULAR		1,500.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039436|22/04/2026|0000206.97|1.0000|062802|COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,500.50
			* Total-Poliza..: *	**3,001.00**	**3,001.00**

DD 0000123 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039428

1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062803| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS	2,500.60	
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062803| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS	2,500.60	
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062803| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS		2,500.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0039428|22/04/2026|0000344.91|1.0000|062803|COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,500.60
			* Total-Poliza..: *	**5,001.20**	**5,001.20**
DD 0000124	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039435			
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062805| COMBUSTIBLE 1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062805| COMBUSTIBLE 1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062805| COMBUSTIBLE	
1,000.30					
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0039435|22/04/2026|0000137.97|1.0000|062805|COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,000.30
			* Total-Poliza..: *	**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000125	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039433			
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062806| COMBUSTIBLE 1,500.40	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062806| COMBUSTIBLE 1,500.40	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062806| COMBUSTIBLE	
1,500.40					
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0039433|22/04/2026|0000206.95|1.0000|062806|COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,500.40
			* Total-Poliza..: *	**3,000.80**	**3,000.80**
DD 0000126	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039440			
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062807| COMBUSTIBLE 1,770.40	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062807| COMBUSTIBLE 1,770.40	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062807| COMBUSTIBLE	
1,770.40					
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0039440|22/04/2026|0000244.19|1.0000|062807|COMVBUSTIBLE QUE SERA					1,770.40
			* Total-Poliza..: *	**3,540.80**	**3,540.80**
DD 0000127	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039437			
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062808| COMBUSTIBLE 2,500.50	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062808| COMBUSTIBLE 2,500.50	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062808| COMBUSTIBLE	
2,500.50					
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0039437|22/04/2026|0000344.90|1.0000|062808|COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,500.50
			* Total-Poliza..: *	**5,001.00**	**5,001.00**
DD 0000128	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039427			
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062809| COMBUSTIBLE 6,601.50	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062809| COMBUSTIBLE 6,601.50	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062809| COMBUSTIBLE	
6,601.50					
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0039427|22/04/2026|0000910.55|1.0000|062809|COMBUSTIBLE QUE SERA U					6,601.50
			* Total-Poliza..: *	**13,203.00**	**13,203.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000129	22/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039441				
1		5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062810| GASOLINA REGULAR MENOR A 91	900.10	
2		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062810| GASOLINA REGULAR MENOR A 91	900.10	
3		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062810| GASOLINA REGULAR MENOR A 91		900.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039441|22/04/2026|0000124.15|1.0000|062810|COMBUSTIBLE QUE SERA U						900.10
				* Total-Poliza..: *	**1,800.20**	**1,800.20**
DD 0000130	22/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039430				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062811| COMBUSTIBLE	1,100.30	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062811| COMBUSTIBLE	1,100.30	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062811| COMBUSTIBLE		1,100.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039430|22/04/2026|0000151.77|1.0000|062811|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,100.30
				* Total-Poliza..: *	**2,200.60**	**2,200.60**
DD 0000131	22/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039432				
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062812| COMBUSTIBLE	500.10	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062812| COMBUSTIBLE	500.10	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062812| COMBUSTIBLE		500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039432|22/04/2026|0000068.98|1.0000|062812|COMBUSTIBLE QUE SERA U						500.10
				* Total-Poliza..: *	**1,000.20**	**1,000.20**
DD 0000132	22/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039439				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062813| GASOLINA	500.10	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062813| GASOLINA	500.10	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062813| GASOLINA		500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039439|22/04/2026|0000068.98|1.0000|062813|COMBUSTIBLE QUE SERA U						500.10
				* Total-Poliza..: *	**1,000.20**	**1,000.20**
DD 0000133	22/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039431				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062814| COMBUSTIBLE	2,300.80	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062814| COMBUSTIBLE	2,300.80	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062814| COMBUSTIBLE		2,300.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039431|22/04/2026|0000317.35|1.0000|062814|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,300.80
				* Total-Poliza..: *	**4,601.60**	**4,601.60**
DD 0000134	22/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039425				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062815| COMBUSTIBLE	10,059.10	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062815| COMBUSTIBLE	10,059.10	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062815| COMBUSTIBLE		10,059.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039425|22/04/2026|0001387.46|1.0000|062815|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 10,059.10

* Total-Poliza..: * **20,118.20** **20,118.20**

DD 0000135 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039411

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062819| GASOLINA REGULAR 12,116.10
2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062819| GASOLINA REGULAR 12,116.10
3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062819| GASOLINA REGULAR 12,116.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039411|22/04/2026|0001671.19|1.0000|062819|ADQUISICION DE COMBUST 12,116.10

* Total-Poliza..: * **24,232.20** **24,232.20**

DD 0000136 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039410

1 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062820| GASOLINA PREMUIM 32012 3,908.50
2 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062820| GASOLINA PREMUIM 32012 3,908.50
3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062820| GASOLINA PREMUIM 32012 3,908.50
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039410|22/04/2026|0000539.10|1.0000|062820|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,908.50

* Total-Poliza..: * **7,817.00** **7,817.00**

DD 0000137 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039429

1 5126-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062824| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS 750.20
2 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062824| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS 750.20
3 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062824| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS 750.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039429|22/04/2026|0000103.48|1.0000|062824|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000138 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039420

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 65,038.10
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 65,038.10
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 65,038.10
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|
CR0039420|22/04/2026|0008970.77|1.0000|062825|CONSUMO DE GASOLINA QU 65,038.10

* Total-Poliza..: * **130,076.20** **130,076.20**

DD 0000139 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12406

1 5138-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062816| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,375.00
2 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062816| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,375.00
3 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062816| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,375.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
12406|22/04/2026|0000189.66|1.0000|062816|CONSUMO DE ALIMENTOS E 1,375.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**2,750.00**	**2,750.00**

DD 0000140 23/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7BF5D7

1 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062767| BROCHA #4 246.00
2 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062767| BROCHA #4 246.00
3 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062767| BROCHA #4 246.00
4 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767| CUBETAS DUREX BLANCO 3,790.00
5 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767| CUBETAS DUREX BLANCO 3,790.00
6 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062767| CUBETAS DUREX BLANCO 3,790.00
7 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062767| CUBETAS THINNER 3,900.00
8 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062767| CUBETAS THINNER 3,900.00
9 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062767| CUBETAS THINNER 3,900.00
10 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767| CUBETAS VELMAR BLANCO S/R 38,200.00
11 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767| CUBETAS VELMAR BLANCO S/R 38,200.00
12 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062767| CUBETAS VELMAR BLANCO S/R 38,200.00
13 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767| RODILLOS COMPLETOS 526.00
14 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767| RODILLOS COMPLETOS 526.00
15 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062767| RODILLOS COMPLETOS 526.00
16 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
7BF5D7|23/04/2026|0006436.14|1.0000|062767|8ADQUISICION DE PINTUR 46,662.00

			* Total-Poliza..: *	**93,324.00**	**93,324.00**

DD 0000141 23/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B613976

1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836| VALE DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00
2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836| VALE DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00
3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836| VALE DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00
4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN |
B613976|23/04/2026|0003641.38|1.0000|062836|ARTICULOS DE CONSUMO D 26,400.00

			* Total-Poliza..: *	**52,800.00**	**52,800.00**

DD 0000142 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2622

1 5121-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062701| POLIZA DE CHEQUE C/COPIA 2,772.40
2 8250-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062701| POLIZA DE CHEQUE C/COPIA 2,772.40
3 8240-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062701| POLIZA DE CHEQUE C/COPIA 2,772.40
4 5121-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062701| SELLO 1,200.00
5 8250-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062701| SELLO 1,200.00
6 8240-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062701| SELLO 1,200.00
7 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT|
I2622|24/04/2026|0000547.92|1.0000|062701|ADQUISICION DE 1000 PO 3,972.40

			* Total-Poliza..: *	**7,944.80**	**7,944.80**

DD 0000143 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3662

1 5121-2-214001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062835| CARTUCHO HP 667 NEGRO ALTO RENDIMIENTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

945.38
2 8250-2-214001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062835| CARTUCHO HP 667 NEGRO ALTO RENDIMIENTO
945.38
3 8240-2-214001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 062835| CARTUCHO HP 667 NEGRO ALTO RENDIMIENTO
945.38
4 5121-2-214001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062835| CARTUCHO HP TRICOLOR ALTO RENDIMENTO 912.93
5 8250-2-214001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062835| CARTUCHO HP TRICOLOR ALTO RENDIMENTO 912.93
6 8240-2-214001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 062835| CARTUCHO HP TRICOLOR ALTO RENDIMENTO
912.93
7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3662|24/04/2026|0000256.32|1.0000|062835|CARTUCHO TINTA PARA IM 1,858.31

* Total-Poliza..: * **3,716.62** **3,716.62**

DD 0000144 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3663
1 5121-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062834| UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3335 2,011.86
2 8250-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062834| UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3335 2,011.86
3 8240-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062834| UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3335
2,011.86
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3663|24/04/2026|0000277.50|1.0000|062834|UNIDAD
DE IMAGEN PARA 2,011.86

* Total-Poliza..: * **4,023.72** **4,023.72**

DD 0000145 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12950
1 5139-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062826| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS 200.00
2 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062826| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS 200.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062826| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS
200.00
4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12950|24/04/2026|0000027.59|1.0000|062826|ADQUISICIO
DE O GARRAF 200.00

* Total-Poliza..: * **400.00** **400.00**

DD 0000146 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2620
1 5138-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062831| BOLETOS DOBLE 1,856.00
2 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062831| BOLETOS DOBLE 1,856.00
3 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062831| BOLETOS DOBLE
1,856.00
4 5138-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062831| INVITACIONES A COLOR SOBRE Y SELLO 6,960.00
5 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION062831| INVITACIONES A COLOR SOBRE Y SELLO 6,960.00
6 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 062831| INVITACIONES A COLOR SOBRE Y SELLO
6,960.00
7 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2620|24/04/2026|0001216.00|1.0000|062831|SERVICIO
DE IMPRESION 8,816.00

* Total-Poliza..: * **17,632.00** **17,632.00**

DD 0000147 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12951
1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062832| PZAS 650.00
2 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062832| PZAS 650.00
3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062832| PZAS
650.00
4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12951|24/04/2026|0000089.66|1.0000|062832|AGUA DE 19
LITRO LAS C 650.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,300.00**	**1,300.00**
DD 0000148	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12948			
1		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062838| GARRAFON 19 LTS	332.00	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062838| GARRAFON 19 LTS	332.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062838| GARRAFON 19 LTS		332.00
4		2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA | B12948|24/04/2026|0000045.79|1.0000|062838|AGUA PURIFICADA CONSUM			332.00
			* Total-Poliza..: *		**664.00**	**664.00**
DD 0000149	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC346			
1		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062828| MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT	688.50	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062828| MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT	688.50	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062828| MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT		688.50
4		2112-1-000009-000912-000236	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC | FAC346|24/04/2026|0000094.97|1.0000|062828|SERVICIO DE MANTENIMIE			688.50
			* Total-Poliza..: *		**1,377.00**	**1,377.00**
DD 0000150	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12949			
1		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062837| BOLSAS DE HIELO	250.00	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062837| BOLSAS DE HIELO	250.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062837| BOLSAS DE HIELO		250.00
4		2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA | B12949|24/04/2026|0000034.48|1.0000|062837|CONSUM DE MATERIAL DE			250.00
			* Total-Poliza..: *		**500.00**	**500.00**
DD 0000151	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3664			
1		5121-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062827| TONER XEROX 013R00690	7,086.89	
2		8250-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062827| TONER XEROX 013R00690	7,086.89	
3		8240-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062827| TONER XEROX 013R00690		7,086.89
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3664|24/04/2026|0000977.50|1.0000|062827|CONSUMIBLE DE EQUIPO D			7,086.89
			* Total-Poliza..: *		**14,173.78**	**14,173.78**
DD 0000153	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10839			
1		5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847| CONSUMO DE ALIMENTO	400.00	
2		8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847| CONSUMO DE ALIMENTO	400.00	
3		8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847| CONSUMO DE ALIMENTO		400.00
4		5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062847| CONSUMO DE ALIMENTOS	925.56	
5		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062847| CONSUMO DE ALIMENTOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						925.56
6		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062847| CONSUMO DE ALIMENTOS	925.56	
7		5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062847| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,046.64	
8		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062847| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,046.64	
9		8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062847| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,046.64
10		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10839|24/04/2026|0000327.20|1.0000|062847|CONSUMO DE ALIMENTACIO		2,346.64
11		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062847| CONSUMO DE ALIMENTOS		25.56
				* Total-Poliza..: *	**4,744.40**	**4,744.40**

DD 0000154 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10843

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062845| CONSUMO DE ALIMENTOS	42,171.80	
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062845| CONSUMO DE ALIMENTOS	42,171.80	
3		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062845| CONSUMO DE ALIMENTOS		42,171.80
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10843|24/04/2026|0005816.80|1.0000|062845|SERVICIO DE CONSUMO PA		41,717.36
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	062845| CONSUMO DE ALIMENTOS		454.44
				* Total-Poliza..: *	**84,343.60**	**84,343.60**

DD 0000155 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2397C7FB

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823| ESCOBA DE ESPIGA	1,531.20	
2		8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823| ESCOBA DE ESPIGA	1,531.20	
3		8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823| ESCOBA DE ESPIGA		1,531.20
4		5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823| ESCOBA DE PALMA DE COCO	696.00	
5		8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823| ESCOBA DE PALMA DE COCO	696.00	
6		8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823| ESCOBA DE PALMA DE COCO		696.00
7		5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	278.40	
8		8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	278.40	
9		8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		278.40
10		5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823| RECOGEDOR O/BASURA MET	696.00	
11		8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823| RECOGEDOR O/BASURA MET	696.00	
12		8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823| RECOGEDOR O/BASURA MET		696.00
13		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 2397C7FB|24/04/2026|0000441.60|1.0000|062823|ADQUISICION DE MATERIA			3,201.60
				* Total-Poliza..: *	**6,403.20**	**6,403.20**

DD 0000156 24/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DD 0000157 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10842

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062844| CONSUMO DE ALIMENTOS 41,655.60
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062844| CONSUMO DE ALIMENTOS 41,655.60
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062844| CONSUMO DE ALIMENTOS 41,655.60
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
10842|24/04/2026|0005745.60|1.0000|062844|SERVICIOS DE CONSUMO P 41,206.72
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 062844| CONSUMO DE ALIMENTOS 448.88

* Total-Poliza..: * **83,311.20** **83,311.20**

DD 0000158 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 43D84690

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062751| DESPONCHADA 580.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062751| DESPONCHADA 580.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062751| DESPONCHADA 580.00
4 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
43D84690|22/04/2026|0000080.00|1.0000|062751|SERVICIO DE DESPONCHA 580.00

* Total-Poliza..: * **1,160.00** **1,160.00**

DD 0000159 23/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01354

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062738| UREA GREEN DEF BLUE HD20L 6,799.92
2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062738| UREA GREEN DEF BLUE HD20L 6,799.92
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062738| UREA GREEN DEF BLUE HD20L 6,799.92
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC01354|23/04/2026|0000937.92|1.0000|062738|ADQUISICION DE MATERIA 6,799.92

* Total-Poliza..: * **13,599.84** **13,599.84**

DD 0000160 23/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11743

1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| CARTUCHO DE VASTAGO PARA REGADERA 310.00
2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| CARTUCHO DE VASTAGO PARA REGADERA 310.00
3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| CARTUCHO DE VASTAGO PARA REGADERA 310.00
4 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| DADO PARA VASTAGO DE REGADERA 11/16 125.00
5 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| DADO PARA VASTAGO DE REGADERA 11/16 125.00
6 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| DADO PARA VASTAGO DE REGADERA 11/16 125.00
7 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| LLAVE ALIMENTADORA 165.00
8 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| LLAVE ALIMENTADORA 165.00
9 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| LLAVE ALIMENTADORA 165.00
10 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| MANERALES CON CHAPETON P/REGADERA 295.00
11 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| MANERALES CON CHAPETON P/REGADERA 295.00
12 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| MANERALES CON CHAPETON P/REGADERA 295.00
13 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| MANGUERA YEE P/LAVABO 285.00
14 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| MANGUERA YEE P/LAVABO 285.00
15 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| MANGUERA YEE P/LAVABO 285.00
16 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 062768| PISTOLA PARA RIEGO /JARDIN 95.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062768| PISTOLA PARA RIEGO /JARDIN	95.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062768| PISTOLA PARA RIEGO /JARDIN		95.00
19	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF | 11743|23/04/2026|0000175.86|1.0000|062768|ADQUISICION DE MATERIA 1,275.00
			* Total-Poliza..: *		**2,550.00**	**2,550.00**
DD 0000161	23/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01353					
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062737| ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL		10,399.72	
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062737| ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL		10,399.72	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062737| ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL		10,399.72
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA				GOOA | FAC01353|23/04/2026|0001434.44|1.0000|062737|ADQUISICION DE MATERIA 10,399.72
			* Total-Poliza..: *		**20,799.44**	**20,799.44**
DD 0000162	24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B5AF40EA					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754| LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE		3,814.10	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754| LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE		3,814.10	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062754| LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE		3,814.10
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754| REVISION DE INYECTORES		7,623.50	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754| REVISION DE INYECTORES		7,623.50	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062754| REVISION DE INYECTORES		7,623.50
7	2112-1-000002-000318	NOEL URIAS COTA	UICN |			B5AF40EA|24/04/2026|0001577.60|1.0000|062754|ADQUISICION DE MATERIA 11,437.60
			* Total-Poliza..: *		**22,875.20**	**22,875.20**
DD 0000163	24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1553					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| MANO DE OBRA		2,088.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| MANO DE OBRA		2,088.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062755| MANO DE OBRA		2,088.00
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| MUELL CUARTA		1,624.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| MUELL CUARTA		1,624.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062755| MUELL CUARTA		1,624.00
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| MUELLE CUARTA		3,944.00	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| MUELLE CUARTA		3,944.00	
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062755| MUELLE CUARTA		3,944.00
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| MUELLE QUINTA		1,508.00	
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| MUELLE QUINTA		1,508.00	
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062755| MUELLE QUINTA		1,508.00
13	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| MUELLE SEXTA		1,392.00	
14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| MUELLE SEXTA		1,392.00	
15	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062755| MUELLE SEXTA		1,392.00
16	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| TORNILLO DE CENTRO		232.00	
17	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| TORNILLO DE CENTRO		232.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755| TORNILLO DE CENTRO	232.00
19		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD |
A1553|24/04/2026|0001488.00|1.0000|062755|ADQUISICION DE MATERIA					10,788.00
			* Total-Poliza..: *	**21,576.00**	**21,576.00**

DD 0000164 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC738

1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062739| 12013 CABEZA DE COMPRESOR		3,700.00
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062739| 12013 CABEZA DE COMPRESOR		3,700.00
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062739| 12013 CABEZA DE COMPRESOR	3,700.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC738|24/04/2026|0000510.34|1.0000|062739|MATERIAL QUE SERA UTI					3,700.00
			* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**

DD 0000165 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC737

1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062752| VARILLAS ACERO NIQUEL DE 1/8	200.00
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062752| VARILLAS ACERO NIQUEL DE 1/8	200.00
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062752| VARILLAS ACERO NIQUEL DE 1/8	200.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC737|24/04/2026|0000027.59|1.0000|062752|ADQUISICION DE MATERIA					200.00
			* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**

DD 0000166 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6796

1		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| CARPETA T/CARTA		870.00
2		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| CARPETA T/CARTA		870.00
3		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| CARPETA T/CARTA	870.00
4		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| CARPETAS LEFORD CARTA		1,700.00
5		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| CARPETAS LEFORD CARTA		1,700.00
6		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| CARPETAS LEFORD CARTA		1,700.00
7		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| CINTA TRANSPARENTE TUK 278		60.00
8		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| CINTA TRANSPARENTE TUK 278		60.00
9		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| CINTA TRANSPARENTE TUK 278		60.00
10		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| CORRECTOR TIPO CINTA		120.00
11		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| CORRECTOR TIPO CINTA		120.00
12		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| CORRECTOR TIPO CINTA	120.00
13		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| CUENTA FACIL		120.00
14		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| CUENTA FACIL		120.00
15		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| CUENTA FACIL	120.00
16		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| DICO VERBATIN CD-R		840.00
17		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619| DICO VERBATIN CD-R		840.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| DICO VERBATIN CD-R	840.00	
	19		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| GRAPAS PILOT	80.00	
	20		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| GRAPAS PILOT		80.00
	21		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| GRAPAS PILOT	80.00	
	22		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| HOJAS OPALINAS BLANCA	180.00	
	23		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| HOJAS OPALINAS BLANCA		180.00
	24		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| HOJAS OPALINAS BLANCA	180.00	
	25		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| HOJAS T/CARTA	3,750.00	
	26		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| HOJAS T/CARTA		3,750.00
	27		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| HOJAS T/CARTA	3,750.00	
	28		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| MARCATEXTO AMARILLO	72.00	
	29		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| MARCATEXTO AMARILLO		72.00
	30		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| MARCATEXTO AMARILLO	72.00	
	31		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| PLIMA AZUL BIC	170.00	
	32		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| PLIMA AZUL BIC		170.00
	33		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| PLIMA AZUL BIC	170.00	
	34		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| PLUMON SHAR PIE NEGRO	66.00	
	35		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| PLUMON SHAR PIE NEGRO		66.00
	36		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| PLUMON SHAR PIE NEGRO	66.00	
	37		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| SACAPUNTAS METALICO	40.00	
	38		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| SACAPUNTAS METALICO		40.00
	39		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| SACAPUNTAS METALICO	40.00	
	40		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| SOBRE MANILA CARTA	160.00	
	41		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| SOBRE MANILA CARTA		160.00
	42		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| SOBRE MANILA CARTA	160.00	
	43		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| SOBRE MANILA OFICIO	200.00	
	44		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| SOBRE MANILA OFICIO		200.00
	45		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| SOBRE MANILA OFICIO	200.00	
	46		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| SOBRE PARA CD	170.00	
	47		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| SOBRE PARA CD		170.00
	48		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| SOBRE PARA CD	170.00	
	49		5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| TIJERAS	130.00	
	50		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| TIJERAS		130.00
	51		8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619| TIJERAS	130.00	
	52		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6796|21/04/2026|0001203.86|1.0000|062619|ARTICULOS DE PAPELERIA		8,728.00
					* Total-Poliza..: *	**17,456.00**	**17,456.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000167	24/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01357				
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062863| ACUMULADOR LTH	6,000.00	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062863| ACUMULADOR LTH	6,000.00	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062863| ACUMULADOR LTH		6,000.00
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01357|24/04/2026|0000827.59|1.0000|062863|ADQUISICION DE MATERIA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000169	24/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01356				
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851| UREA GREEN DEF BLUE HD20L	5,099.94	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851| UREA GREEN DEF BLUE HD20L	5,099.94	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851| UREA GREEN DEF BLUE HD20L		5,099.94
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01356|24/04/2026|0000703.44|1.0000|062851|ADQUISICION DE MATERIL		5,099.94
				* Total-Poliza..: *	**10,199.88**	**10,199.88**
DD 0000175	24/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10833				
1		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062870| CONSUMO	498.80	
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062870| CONSUMO	498.80	
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062870| CONSUMO		498.80
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10833|24/04/2026|0000068.80|1.0000|062870|CONSUMO DE ALIMENTOS P		493.42
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062870| CONSUMO		5.38
				* Total-Poliza..: *	**997.60**	**997.60**
DD 0000183	24/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2618				
1		5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062704| RECIBO COBRO VIA PUBLICA ORIGINAL Y COPIA C/FOLIO	3,944.00	
2		8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062704| RECIBO COBRO VIA PUBLICA ORIGINAL Y COPIA C/FOLIO	3,944.00	
3		8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062704| RECIBO COBRO VIA PUBLICA ORIGINAL Y COPIA C/FOLIO		3,944.00
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2618|24/04/2026|0000544.00|1.0000|062704|RECIBO DE COBRO PARA R		3,944.00
				* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
DD 0000188	24/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10836				
1		5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062868| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,302.60	
2		8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062868| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,302.60	
3		8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062868| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,302.60
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10836|24/04/2026|0000317.60|1.0000|062868|CONSUMO DE ALIMENTACIO		2,277.79
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062868| CONSUMO DE ALIMENTOS		24.81
				* Total-Poliza..: *	**4,605.20**	**4,605.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000192	20/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3655, LCE3656				
1		5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973| TONER XEROX VERSALINK B400/V405	13,784.14	
2		8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973| TONER XEROX VERSALINK B400/V405	13,784.14	
3		8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973| TONER XEROX VERSALINK B400/V405		13,784.14
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3655|20/04/2026|0001901.26|1.0000|062973|ADQUISICION DE INSUMOS		13,784.14
5		5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974| TONER XEROX VERSALINK B700/B405	13,784.14	
6		8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974| TONER XEROX VERSALINK B700/B405	13,784.14	
7		8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974| TONER XEROX VERSALINK B700/B405		13,784.14
8		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3656|20/04/2026|0001901.26|1.0000|062974|ADQUISICION DE INSUMOS		13,784.14
				* Total-Poliza..: *	**55,136.56**	**55,136.56**
DD 0000193	24/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2621				
1		5121-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062860| IMPRESION DE SELLOS	1,044.00	
2		8250-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062860| IMPRESION DE SELLOS	1,044.00	
3		8240-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062860| IMPRESION DE SELLOS		1,044.00
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2621|24/04/2026|0000144.00|1.0000|062860|ADQUISICION DE SELLOS 1,044.00		
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DD 0000194	24/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10848, 10840, 10838, 10837, 10834				
1		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062867| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,125.20	
2		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062867| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,125.20	
3		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062867| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,125.20
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10848|24/04/2026|0000155.20|1.0000|062867|CONSUMO DE ALIMENTOS E		1,113.07
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062867| CONSUMO DE ALIMENTOS		12.13
6		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,002.16	
7		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,002.16	
8		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,002.16
9		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10840|24/04/2026|0000276.16|1.0000|062850|CONSUMO DE ALIMENTOS E		1,980.58
10		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062850| CONSUMO DE ALIMENTOS		21.58
11		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849| CONSUMO DE ALIMENTO	1,798.00	
12		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849| CONSUMO DE ALIMENTO	1,798.00	
13		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849| CONSUMO DE ALIMENTO		1,798.00
14		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10838|24/04/2026|0000248.00|1.0000|062849|CONSUMO DE ALIMENTOS E		1,778.62
15		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062849| CONSUMO DE ALIMENTO		19.38
16		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,430.20	
17		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,430.20	
18		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,430.20
19		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10837|24/04/2026|0000335.20|1.0000|062848|CONSUMO DE ALIMENTOS E						2,404.01
20	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		062848| CONSUMO DE ALIMENTOS		26.19
21	5122-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062869| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,697.00	
22	8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062869| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,697.00	
23	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062869| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,697.00
24	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				MEAB |
10834|24/04/2026|0000372.00|1.0000|062869|PARA SU CONSUMO EL CUA						2,667.94
25	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		062869| CONSUMO DE ALIMENTOS		29.06
			* Total-Poliza..: *		**20,105.12**	**20,105.12**
DD 0000198 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10835						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062997| .	5,254.80	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062997| .	5,254.80	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				062997| . 5,254.80
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				MEAB |
10835|24/04/2026|0000724.80|1.0000|062997|PARA SU CONSUMO EN ATE						5,198.17
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				062997| . 56.63
			* Total-Poliza..: *		**10,509.60**	**10,509.60**
DD 0000199 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10841						
1	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062866| CONSUMO DE ALIMENTO		18,701.53
2	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062866| CONSUMO DE ALIMENTO		18,701.53
3	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062866| CONSUMO DE ALIMENTO		18,701.53
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				MEAB |
10841|24/04/2026|0002579.52|1.0000|062866|SERVICIOS DE CONSUMO P						18,500.00
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		062866| CONSUMO DE ALIMENTO		201.53
			* Total-Poliza..: *		**37,403.06**	**37,403.06**
DD 0000213 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D9BA497B						
1	5136-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062770| REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA	20,880.00	
2	8250-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062770| REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA	20,880.00	
3	8240-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062770| REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA	20,880.00	
4	2112-1-000009-000912-000287	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO				COGC |
D9BA497B|21/04/2026|0002880.00|1.0000|062770|REALIZACION DE DOS VID						20,880.00
			* Total-Poliza..: *		**41,760.00**	**41,760.00**
DD 0000219 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CPRF13310						
1	1244-1-000009-000912-000005	REIXER AÑO 2026 N/S.-3JBKCAX41TK001205063182| ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CAN AM MODELO SSV DEF MAX XT 65 HD11 NE INT 26, AÑO 2026			539,900.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063182| ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CAN AM MODELO SSV DEF MAX XT 65 HD11 NE INT 26, AÑO 2026	539,900.00	
3		8240-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063182| ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CAN AM MODELO SSV DEF MAX XT 65 HD11 NE INT 26, AÑO 2026		539,900.00
4		2112-1-000009-000912-000289	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS	CMY | CPRF13310|22/04/2026|0074468.97|1.0000|063182|ADQUISICION DE VEHICUL		539,900.00
			* Total-Poliza..: *		**1,079,800.00**	**1,079,800.00**

DD 0000222 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2616

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062354| IMPRESION DE LONA	4,292.00	
2		8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062354| IMPRESION DE LONA	4,292.00	
3		8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062354| IMPRESION DE LONA		4,292.00
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2616|24/04/2026|0000592.00|1.0000|062354|IMPRESION DE LONA PARA		4,292.00
			* Total-Poliza..: *		**8,584.00**	**8,584.00**

EE40000044 20/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALMAZAN

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004295-E4 MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALMAZAN	8,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALMAZAN		8,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00
			* Total-Poliza..: *		**32,000.00**	**32,000.00**

EE40000045 21/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR JOEL JACOBO RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE,ALOJAMIENTO,ALIMENTACION DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE EDSONNS TEAM .NECESITAN PARA ASISTIR A LA 10 VA COPA TEPIC DURANTE LAS FECHAS 24,252,26 DE ABRIL DLE 2026 EN TEPIC NAYARIT.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004296-E4 HECTOR JOEL JACOBO RODRIGUEZ	5,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR JOEL JACOBO RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE,ALOJ		5,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000046 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.PM LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004297-E4 WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA 5,000.00

2 1123-1-000009-000003-000002 WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.PM LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 5,000.00

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

EE40000047 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL,LIC ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINA. EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004298-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 2,000.00

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 EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINA. EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2026. 2,000.00

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

EE40000048 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL,LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN SIN, EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004299-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 1,200.00

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, EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2026. 1,200.00

* Total-Poliza..: * **1,200.00** **1,200.00**

EE40000049 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LIC. EVELIA SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A LA ASF.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004300-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 LIC. EVELIA SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A LA ASF. 20,000.00

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

EE40000050 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004301-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 2,000.00

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

EE40000051 21/04/2026 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 MEXICO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004302-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

14,000.00

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 MEXICO. 14,000.00

* Total-Poliza..: * **14,000.00** **14,000.00**

EE40000052 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE ACAPULCO GUERRERO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004303-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES 20,000.00

2 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE ACAPULCO GUERRERO. 20,000.00

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

EE40000053 24/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA REPRESENTANTE LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO DEL PERIODO DE FEBRERO A ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004304-E4 EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ 5,842.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA REPRESENTANTE LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ PARA EL PAGO DE ENERGI 5,842.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,842.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,842.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,842.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,842.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,842.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,842.00

* Total-Poliza..: * **23,368.00** **23,368.00**

EE40000054 24/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULIACAN SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004305-E4 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ 14,411.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 14,411.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 14,411.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 14,411.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 14,411.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 14,411.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 14,411.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 14,411.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *		**57,644.00**	**57,644.00**
IJ 0000012		20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
IJ 0000013		21/04/2026	12:00:00a. m.INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026				
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		43,177.51
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	43,177.51	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		43,177.51
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	43,177.51	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		43,177.51
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	43,177.51	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		43,177.51
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		3,023.14
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	3,023.14	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		3,023.14
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	3,023.14	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		3,023.14
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	3,023.14	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		3,023.14
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		4,426.86
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	4,426.86	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		4,426.86
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	4,426.86	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		4,426.86
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	4,426.86	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		4,426.86
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		339.63
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	339.63	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		339.63
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	339.63	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		339.63
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	339.63	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		339.63
	29		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		1,525.03
	30		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	1,525.03	
	31		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		1,525.03
	32		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	1,525.03	
	33		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		1,525.03
	34		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	1,525.03	
	35		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		1,525.03
	36		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		-0.17
	37		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	-0.17	
	38		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		-0.17
	39		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	-0.17	
	40		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		-0.17
	41		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	-0.17	
	42		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		-0.17
	43		2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		96,760.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		10,620.00
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	10,620.00	
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		10,620.00
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	10,620.00	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		10,620.00
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	10,620.00	
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		10,620.00
51	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		5,232.02
52	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	5,232.02	
53	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		5,232.02
54	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	5,232.02	
55	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		5,232.02
56	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	5,232.02	
57	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		5,232.02
58	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		9,040.00
59	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	9,040.00	
60	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		9,040.00
61	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	9,040.00	
62	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		9,040.00
63	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	9,040.00	
64	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		9,040.00
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		146.80
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		146.80
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		146.80
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		146.80
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	146.80
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	440.40
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	440.40	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	440.40
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	440.40	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	440.40
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	440.40	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	440.40
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	1,062.00
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	1,062.00	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	1,062.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,062.00							
	89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	1,062.00	
	90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026		
1,062.00							
	91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	1,062.00	
	92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026		
1,062.00							
	93	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026			
2,817.60							
	94	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	2,817.60	
	95	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026		
2,817.60							
	96	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	2,817.60	
	97	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026		
2,817.60							
	98	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	2,817.60	
	99	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026		
2,817.60							
	100	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026			
118.40							
	101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	118.40	
	102	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026		
118.40							
	103	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	118.40	
	104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026		
118.40							
	105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	118.40	
	106	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026		
118.40							
	107	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026			765.24
	108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	765.24	
	109	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026		765.24
	110	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	765.24	
	111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026		765.24
	112	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	765.24	
	113	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026		765.24
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		42,979.00	
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		803.00	
	116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		19,513.71	
	117	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		43,400.00	
	118	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		6,831.77	
	119	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		53,360.00	
	120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		12,753.78	
				* Total-Poliza..: *		**428,285.04**	**428,285.04**

IJ 0000014 22/04/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026				5,625.34
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	5,625.34		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026			5,625.34
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	5,625.34		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026			5,625.34
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	5,625.34		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026			5,625.34
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026				10,034.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	10,034.20	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		10,034.20
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	10,034.20	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		10,034.20
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	10,034.20	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		10,034.20
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	
642.79						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	642.79	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026
642.79						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	642.79	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026
642.79						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	642.79	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026
642.79						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026			1,100.41
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	1,100.41	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		1,100.41
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	1,100.41	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		1,100.41
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	1,100.41	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		1,100.41
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026			1,525.03
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	1,525.03	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		1,525.03
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	1,525.03	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		1,525.03
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	1,525.03	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		1,525.03
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026			-1.77
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	-1.77	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		-1.77
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	-1.77	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		-1.77
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	-1.77	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		-1.77
43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026			2,627.75
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	2,627.75	
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		2,627.75
46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	2,627.75	
47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		2,627.75
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	2,627.75	
49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		2,627.75
50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026			220.00
51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	220.00	
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		220.00
53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	220.00	
54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		220.00
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	220.00	
56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026		220.00
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026			14.68
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	14.68	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			14.68
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		14.68	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			14.68
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		14.68	
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			14.68
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		14.68
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	14.68		
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		14.68
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	14.68		
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		14.68
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	14.68		
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		14.68
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		44.04
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	44.04		
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		44.04
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	44.04		
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		44.04
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	44.04		
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		44.04
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		293.60
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	293.60		
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		293.60
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	293.60		
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		293.60
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	293.60		
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		293.60
85	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		1,300.00
86	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	1,300.00		
87	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			1,300.00
88	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	1,300.00		
89	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			1,300.00
90	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	1,300.00		
91	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			1,300.00
92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	4,512.09		
93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	12,049.42		
94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	6,879.24		
				* Total-Poliza..: *	**93,763.00**		**93,763.00**

IJ 0000015 23/04/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026			17,895.13
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	17,895.13		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			17,895.13

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		17,895.13	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			17,895.13
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		17,895.13	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			17,895.13
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026			40,952.19
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		40,952.19	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			40,952.19
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		40,952.19	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			40,952.19
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		40,952.19	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			40,952.19
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		1,706.53
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		1,706.53	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		1,706.53
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		1,706.53	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		1,706.53
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		1,706.53	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		1,706.53
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026			4,542.51
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		4,542.51	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			4,542.51
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		4,542.51	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			4,542.51
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		4,542.51	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			4,542.51
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026			1,994.27
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		1,994.27	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			1,994.27
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		1,994.27	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			1,994.27
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		1,994.27	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			1,994.27
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026			0.37
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		0.37	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			0.37
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		0.37	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			0.37
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		0.37	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026			0.37
43	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 ABRIL 2026		2,094.71
44	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 ABRIL 2026 23/04/2026		2,094.71	
45	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 ABRIL 2026 23/04/2026		2,094.71
46	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 ABRIL 2026 23/04/2026		2,094.71	
47	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

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 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		2,094.71
	48	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 ABRIL 2026 23/04/2026	2,094.71	
	49	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 ABRIL 2026 23/04/2026		2,094.71
	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026			104.74
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	104.74	
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026		104.74
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	104.74	
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026		104.74
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	104.74	
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026		104.74
	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		104.74
	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	104.74	
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	104.74
	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	104.74	
	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	104.74
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	104.74	
	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	104.74
	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		314.21
	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	314.21	
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	314.21
	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	314.21	
	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	314.21
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	314.21	
	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	23/04/2026	314.21
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		28,758.00	
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		20,539.00	
	73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		1,988.00	
	74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		18,424.40	
					* Total-Poliza..: *	**278,837.60**	**278,837.60**
IJ 0000016	24/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			16,469.46
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	16,469.46	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		16,469.46
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	16,469.46	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		16,469.46
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	16,469.46	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		16,469.46
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			29,162.34
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	29,162.34	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		29,162.34
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	29,162.34	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			29,162.34
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		29,162.34	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			29,162.34
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	1,792.62
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1,792.62	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	1,792.62
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1,792.62	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	1,792.62
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1,792.62	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	1,792.62
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			3,180.47
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		3,180.47	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			3,180.47
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		3,180.47	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			3,180.47
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		3,180.47	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			3,180.47
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			2,580.82
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		2,580.82	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			2,580.82
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		2,580.82	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			2,580.82
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		2,580.82	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			2,580.82
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			1.29
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1.29	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			1.29
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1.29	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			1.29
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1.29	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			1.29
43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			421.04
44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		421.04	
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			421.04
46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		421.04	
47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			421.04
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		421.04	
49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			421.04
50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			938.48
51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		938.48	
52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			938.48
53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		938.48	
54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			938.48
55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		938.48	
56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			938.48
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			43.98
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		43.98	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			43.98
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		43.98	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			43.98

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	43.98	
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		43.98
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			43.98
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	43.98	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		43.98
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	43.98	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		43.98
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	43.98	
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		43.98
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			131.97
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	131.97	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		131.97
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	131.97	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		131.97
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	131.97	
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		131.97
78	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			42.10
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	42.10	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		42.10
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	42.10	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		42.10
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	42.10	
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		42.10
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			879.84
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	879.84	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		879.84
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	879.84	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		879.84
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	879.84	
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		879.84
92	4161-6-610121	DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS ACTIVIDADES CIVICAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			1,000.00
93	1124-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	1,000.00	
94	1124-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		1,000.00
95	8120-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	1,000.00	
96	8140-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		1,000.00
97	8140-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	1,000.00	
98	8150-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		1,000.00
99	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026			1.23

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1.23	
101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			1.23
102	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1.23	
103	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			1.23
104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1.23	
105	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026			1.23
106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		1,000.00	
107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		44,330.14	
108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		6,039.48	
109	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		1,579.00	
110	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		2,545.00	
111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		1,196.00	
				* Total-Poliza..: *		**226,758.48**	**226,758.48**
IJ 0000021	20/04/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			3,875.45
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		3,875.45	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			3,875.45
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		3,875.45	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			3,875.45
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		3,875.45	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			3,875.45
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			7,185.12
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		7,185.12	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			7,185.12
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		7,185.12	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			7,185.12
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		7,185.12	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			7,185.12
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			554.46
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		554.46	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			554.46
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		554.46	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			554.46
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		554.46	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			554.46
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			768.31
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		768.31	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			768.31
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		768.31	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			768.31
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		768.31	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			768.31
29	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			1,173.10
30	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		1,173.10	
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			1,173.10
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		1,173.10	
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			1,173.10
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		1,173.10	
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			1,173.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			0.05
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	0.05		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			0.05
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	0.05		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			0.05
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	0.05		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			0.05
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		2,093.19	
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	2,093.19		
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			2,093.19
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	2,093.19		
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			2,093.19
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	2,093.19		
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			2,093.19
50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		209.32	
51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	209.32		
52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			209.32
53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	209.32		
54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			209.32
55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	209.32		
56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			209.32
57	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		323.90	
58	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	323.90		
59	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			323.90
60	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	323.90		
61	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			323.90
62	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	323.90		
63	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			323.90
64	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			-0.19
65	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	-0.19		
66	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			-0.19
67	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	-0.19		
68	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			-0.19
69	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	-0.19		
70	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			-0.19
71	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		37,786.29	
72	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	37,786.29		
73	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			37,786.29
74	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	37,786.29		
75	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			37,786.29
76	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	37,786.29		
77	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			37,786.29
78	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			
79	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
80	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
81	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
82	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
84	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
85	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			
86	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
87	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
88	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
89	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
90	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
91	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
92	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			2,000.00
93	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			938.48
94	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		938.48	
95	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			938.48
96	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		938.48	
97	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			938.48
98	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		938.48	
99	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			938.48
100	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			440.00
101	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		440.00	
102	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			440.00
103	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		440.00	
104	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			440.00
105	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		440.00	
106	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			440.00
107	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			85.20
108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		85.20	
109	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			85.20
110	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		85.20	
111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			85.20
112	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		85.20	
113	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			85.20
114	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			85.20
115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	85.20		
116	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			85.20
117	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	85.20		
118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			85.20
119	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	85.20		
120	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			85.20
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			255.60
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	255.60		
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			255.60
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	255.60		
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			255.60
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	255.60		
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			255.60
128	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			1,704.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		1,704.00
	130	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		1,704.00
	131	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		1,704.00
	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		1,704.00
	133	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		1,704.00
	134	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		1,704.00
	135	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			1,158.36
	136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	1,158.36	
	137	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		1,158.36
	138	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	1,158.36	
	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		1,158.36
	140	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	1,158.36	
	141	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		1,158.36
	142	4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		17.51
	143	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	17.51	
	144	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		17.51
	145	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	17.51	
	146	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		17.51
	147	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	17.51	
	148	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		17.51
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		6,755.42	
	150	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		2,303.00	
	151	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		2,000.00	
	152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		8,513.00	
	153	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		323.90	
	154	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		37,786.29	
	155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		507.00	
	156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		2,447.42	
	157	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		17.32	
					* Total-Poliza..: *	**236,613.40**	**236,613.40**
IP 0000001		23/04/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE	INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		
	1	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE	INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	1,245.98	
	2	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE	INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,245.98
					* Total-Poliza..: *	**1,245.98**	**1,245.98**
IP 0000002		23/04/2026	12:00:00a. m.	CANCELACION DE AMPLIACION POR ERROR			
	1	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CANCELACION DE AMPLIACION POR ERROR		1,245.98	
	2	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CANCELACION DE AMPLIACION POR ERROR			1,245.98
					* Total-Poliza..: *	**1,245.98**	**1,245.98**
IP 0000003		23/04/2026	12:00:00a. m.	CANCELACION DE AMPLIACION POR ERROR			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		CANCELACION DE AMPLIACION POR ERROR		-2,491.96
2	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		CANCELACION DE AMPLIACION POR ERROR	-2,491.96	
				* Total-Poliza..: *		**-2,491.96**	**-2,491.96**
				** Total-Dia..: **		**16,820,534.94**	**16,820,534.94**

D 0000038 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.			100,000.00	
2	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC623|08/04/2026|0001693.79| 1|062887|			12,280.00	
3	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062887|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA				12,280.00
4	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062887|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			12,280.00	
5	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062887|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA				12,280.00
6	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062887|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			12,280.00	
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC628|08/04/2026|0000544.83| 1|062889|			3,950.00	
8	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062889|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.					3,950.00
9	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062889|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.				3,950.00	
10	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062889|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.					3,950.00
11	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062889|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.				3,950.00	
12	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC633|08/04/2026|0000075.45| 1|062882|			547.00	
13	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246				547.00
14	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			547.00	
15	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246				547.00
16	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			547.00	
17	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC637|08/04/2026|0000303.45| 1|062886|			2,200.00	
18	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062886|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.					2,200.00
19	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062886|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.				2,200.00	
20	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062886|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.					2,200.00
21	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062886|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.					2,200.00	
22	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC640|08/04/2026|0000744.83| 1|062891|	5,400.00	
23	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062891|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENCIONES HIDRAULICAS Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA				5,400.00
24	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062891|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENCIONES HIDRAULICAS Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA			5,400.00	
25	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062891|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENCIONES HIDRAULICAS Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA				5,400.00
26	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062891|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENCIONES HIDRAULICAS Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA			5,400.00	
27	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC643|08/04/2026|0000179.31| 1|062890|	1,300.00	
28	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062890|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL				1,300.00
29	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062890|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL			1,300.00	
30	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062890|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL				1,300.00
31	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062890|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL			1,300.00	
32	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC658|08/04/2026|0000037.24| 1|062885|	270.00	
33	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062885|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			270.00	
34	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062885|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA				270.00
35	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062885|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			270.00	
36	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062885|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA				270.00
37	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC663|08/04/2026|0000054.62| 1|062888|	396.00	
38	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.			396.00	
39	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.				396.00
40	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.			396.00	
41	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.				396.00
42	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC668|08/04/2026|0000041.24| 1|062883|	299.00	
43	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062883|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246				299.00
44	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062883|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			299.00	
45	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062883|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE INVENTARIO 1246 299.00

46 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062883|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 299.00

47 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC669|08/04/2026|0000062.90| 1|062884| 456.00

48 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062884|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL. 456.00

49 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062884|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL. 456.00

50 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062884|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL. 456.00

51 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062884|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL. 456.00

52 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC683|09/04/2026|0000311.03| 1|062937| 2,255.00

53 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062937|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT 2,255.00

54 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062937|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT 2,255.00

55 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062937|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT 2,255.00

56 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062937|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT 2,255.00

57 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC626|08/04/2026|0000033.93| 1|062915| 246.00

58 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062915|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 246.00

59 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062915|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 246.00

60 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062915|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 246.00

61 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062915|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 246.00

62 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC629|08/04/2026|0000300.69| 1|062917| 2,180.00

63 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 2,180.00

64 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 2,180.00

65 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 2,180.00

66 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 2,180.00

67 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC630|08/04/2026|0000063.45| 1|062919| 460.00

68 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062919|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E 460.00

69 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062919|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E 460.00

70 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062919|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E 460.00

71 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062919|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E 460.00

72 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC634|08/04/2026|0001015.86| 1|062913| 7,365.00

73 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK 7,365.00

74 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK 7,365.00

75 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK 7,365.00

76 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK 7,365.00

77 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC642|08/04/2026|0000331.03| 1|062914| 2,400.00

78 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062914|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 2,400.00

79 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062914|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 2,400.00

80 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062914|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 2,400.00

81 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062914|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 2,400.00

82 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC648|08/04/2026|0000604.97| 1|062912| 4,386.00

83 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E 4,386.00

84 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E 4,386.00

85 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E 4,386.00

86 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E 4,386.00

87 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC655|08/04/2026|0000157.24| 1|062916| 1,140.00

88 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062916|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 1,140.00

89 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062916|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 1,140.00

90 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062916|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 1,140.00

91 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062916|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 1,140.00

92 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC659|08/04/2026|0000058.90| 1|062918| 427.00

93 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062918|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 427.00

94 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062918|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INVENTARIO 1246-0000					427.00	
95		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062918|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE		
INVENTARIO 1246-0000					427.00	
96		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062918|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE		
INVENTARIO 1246-0000					427.00	
97		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC681|09/04/2026|0000140.69| 1|062951|	1,020.00	
98		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL			1,020.00
99		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		1,020.00	
100		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL			1,020.00
101		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		1,020.00	
102		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC702|09/04/2026|0000142.34| 1|062958|	1,032.00	
103		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062958|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,032.00	
104		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062958|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,032.00	
105		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062958|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,032.00	
106		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062958|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,032.00	
107		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC704|09/04/2026|0000100.41| 1|062954|	728.00	
108		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062954|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		728.00	
109		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062954|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		728.00	
110		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062954|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		728.00	
111		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062954|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		728.00	
112		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC710|09/04/2026|0000119.31| 1|062950|	865.00	
113		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062950|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		865.00	
114		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062950|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		865.00	
115		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062950|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		865.00	
116		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062950|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		865.00	
117		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC712|09/04/2026|0000145.52| 1|062953|	1,055.00	
118		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062953|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,055.00	
119		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062953|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,055.00	
120		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062953|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,055.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,055.00	
122		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC715|09/04/2026|0000048.28| 1|062952|		350.00
123		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	350.00	
124		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	350.00	
125		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	350.00	
126		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	350.00	
127		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC723|09/04/2026|0000253.79| 1|062949|		1,840.00
128		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	1,840.00	
129		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		1,840.00
130		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	1,840.00	
131		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		1,840.00
132		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC724|09/04/2026|0000066.21| 1|062955|		480.00
133		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00	
134		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		480.00
135		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00	
136		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		480.00
137		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC725|09/04/2026|0000066.21| 1|062957|		480.00
138		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00	
139		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		480.00
140		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00	
141		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		480.00
142		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC728|09/04/2026|0000067.59| 1|062956|		490.00
143		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	490.00	
144		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		490.00
145		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	490.00	
146		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		490.00
147		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC686|09/04/2026|0000814.07| 1|062940|		5,902.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			5,902.00	
149	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC				5,902.00
150	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			5,902.00	
151	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC				5,902.00
152	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC698|09/04/2026|0000380.69| 1|062939|	2,760.00	
153	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			2,760.00	
154	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC				2,760.00
155	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			2,760.00	
156	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC				2,760.00
157	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC699|09/04/2026|0000358.62| 1|062938|	2,600.00	
158	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			2,600.00	
159	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC				2,600.00
160	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			2,600.00	
161	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC				2,600.00
162	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC703|09/04/2026|0000136.55| 1|062941|	990.00	
163	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062941|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			990.00	
164	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062941|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000				990.00
165	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062941|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			990.00	
166	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062941|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000				990.00
167	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC720|09/04/2026|0000046.34| 1|062944|	336.00	
168	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062944|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			336.00	
169	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062944|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO				336.00
170	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062944|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			336.00	
171	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062944|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO				336.00
172	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC721|09/04/2026|0000289.66| 1|062947|	2,100.00	
173	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
062947|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000					2,100.00	
174		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062947|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000					2,100.00	
175		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062947|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000					2,100.00	
176		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062947|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000					2,100.00	
177		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC727|09/04/2026|0000020.00| 1|062946|		145.00
178		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062946|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S					145.00	
179		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062946|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S					145.00	
180		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062946|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S					145.00	
181		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062946|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S					145.00	
182		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC729|09/04/2026|0000018.21| 1|062945|		132.00
183		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062945|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		132.00	
184		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062945|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844			132.00
185		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062945|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		132.00	
186		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062945|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844			132.00
187		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC730|09/04/2026|0000115.03| 1|062948|		834.00
188		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062948|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI					834.00	
189		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062948|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI					834.00	
190		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062948|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI					834.00	
191		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062948|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI					834.00	
192		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC731|09/04/2026|0000070.90| 1|062943|		514.00
193		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		514.00	
194		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062943|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD						514.00
195	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD					514.00	
196	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD						514.00
197	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	472|22/06/2025|0000093.79|	1|059190|	680.00
198	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC510|16/07/2025|0000016.55|	1|059938|	120.00
199	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC516|11/08/2025|0000157.24|	1|060009|	1,140.00
200	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC520|11/08/2025|0000049.66|	1|060014|	360.00
201	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC521|11/08/2025|0000108.41|	1|060013|	786.00
202	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC522|11/08/2025|0000037.24|	1|059562|	270.00
203	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC525|11/08/2025|0000012.55|	1|060011|	91.00
204	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC526|11/08/2025|0000026.90|	1|060012|	195.00
205	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC528|13/08/2025|0000031.17|	1|059569|	226.00
206	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC541|08/09/2025|0000248.28|	1|060070|	1,800.00
207	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC542|08/09/2025|0000142.34|	1|060088|	1,032.00
208	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC562|21/09/2025|0000119.31|	1|060293|	865.00
209	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC585|06/10/2025|0000020.00|	1|060706|	145.00
210	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC587|06/10/2025|0000018.21|	1|060708|	132.00
211	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC588|06/10/2025|0000115.03|	1|060709|	834.00
212	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC589|06/10/2025|0000070.90|	1|060701|	514.00
213	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC590|06/10/2025|0000096.55|	1|060705|	700.00
214	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC591|06/10/2025|0000144.00|	1|060707|	1,044.00
215	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC557|21/09/2025|0000094.34|	1|060261|	684.00
216	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC558|21/09/2025|0000240.00|	1|059648|	1,740.00
217	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC559|21/09/2025|0000047.31|	1|059649|	343.00
218	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC560|21/09/2025|0000006.90|	1|060278|	50.00
219	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC561|21/09/2025|0000026.48|	1|060295|	192.00
220	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC564|21/09/2025|0000145.52|	1|060292|	1,055.00
221	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC567|21/09/2025|0000031.59|	1|060262|	229.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC568|21/09/2025|0000015.86| 1|060280|	115.00	
223		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC569|21/09/2025|0000048.28| 1|060286|	350.00	
224		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC509|16/07/2025|0000054.07| 1|059381|	392.00	
225		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC535|04/09/2025|0000099.31| 1|060061|	720.00	
226		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC536|04/09/2025|0000024.83| 1|060075|	180.00	
227		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC537|04/09/2025|0000014.48| 1|060046|	105.00	
228		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC543|08/09/2025|0000136.55| 1|060100|	990.00	
229		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC577|24/09/2025|0000046.34| 1|060406|	336.00	
230		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC581|24/09/2025|0000036.55| 1|060394|	265.00	
231		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC582|24/09/2025|0000066.21| 1|060396|	480.00	
232		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC583|24/09/2025|0000066.21| 1|060405|	480.00	
233		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC538|06/09/2025|0000164.83| 1|060073|	1,195.00	
234		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC539|06/09/2025|0000041.24| 1|060086|	299.00	
235		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC565|21/09/2025|0000120.83| 1|060268|	876.00	
236		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC566|21/09/2025|0000087.86| 1|060294|	637.00	
237		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC505|15/07/2025|0000020.69| 1|059367|	150.00	
238		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC574|23/09/2025|0000051.86| 1|060388|	376.00	
239		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC575|23/09/2025|0000487.72| 1|060389|	3,536.00	
240		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC292|07/03/2025|0000093.79| 1|057515|	680.00	
241		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC524|11/08/2025|0000000.14| 1|060010|	1.00	
			* Total-Poliza..: *		**245,220.00**	**245,220.00**

D 0000209 26/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			189,086.51	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			189,086.51	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			189,086.51	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			189,086.51	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			189,086.51	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	189,086.51	
7		8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	189,086.51	
8		5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	75,502.24	
9		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,502.24	
10		8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,502.24	
11		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,502.24	
12		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,502.24	
13		8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,502.24	
14		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,502.24	
15		2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		189,086.51
16		2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		75,502.24
				* Total-Poliza..: *	**1,058,355.00**	**1,058,355.00**

D 0000210 27/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.

1		1123-1-000009-000003-000002	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.	10,837.18	
2		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.		3,365.00
3		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	3,365.00	
4		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	3,365.00	
5		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	3,365.00	
6		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	3,365.00	
7		8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	3,365.00	
8		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	3,365.00	
9		5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.	7,472.18	
10		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	7,472.18	
11		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	7,472.18	
12		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	7,472.18	
13		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	7,472.18	
14		8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM 7,472.18
15 8260-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062865| REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM 7,472.18

* Total-Poliza..: * **43,348.72** **43,348.72**

D 0000211 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2026. 2,789.00
2 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS19031|27/04/2026|0000384.69| 1|062976| 2,789.00
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC 2,789.00
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062976|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC 2,789.00
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC 2,789.00
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062976|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC 2,789.00

* Total-Poliza..: * **8,367.00** **8,367.00**

D 0000212 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026. 500,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026. 500,000.00

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

D 0000213 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA JIBILACION.
1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA JIBILACION. 150,000.00
2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 150,000.00
3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 150,000.00
4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 150,000.00
5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 150,000.00
6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 150,000.00
7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063151| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 150,000.00
8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA JIBILACION. 150,000.00

* Total-Poliza..: * **600,000.00** **600,000.00**

D 0000214 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION ANTICIPO DE PROVEEDORES A JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION ANTICIPO DE PROVEEDORES A JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ 78,000.00
2 1125-1-000005-000001-000122 JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION ANTICIPO DE PROVEEDORES A JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ 78,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**78,000.00**	**78,000.00**
D 0000215	27/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000216	27/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	150,000.00	
2	1125-1-000005-000001-000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		150,000.00
			* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D 0000217	27/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2026.	65,000.00	
2	2112-1-000009-000912-000009	SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V	SERVICI|	FC0214732|27/04/2026|0004413.79|1|063197|	32,000.00
3	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		32,000.00
4	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		32,000.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		32,000.00
6	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		32,000.00
7	2112-1-000009-000912-000009	SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V	SERVICI|	FC0214733|27/04/2026|0004551.72|1|063196|	33,000.00
8	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		33,000.00
9	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		33,000.00
10	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		33,000.00
11	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		33,000.00
			* Total-Poliza..: *	**195,000.00**	**195,000.00**
D 0000218	27/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000219	27/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000220	28/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2026.	7,525.26	
2	2112-1-000009-000912-000279	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	ATC |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5AAC0A7C|28/04/2026|0001037.97| 1|062979| 7,525.26
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062979|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 7,525.26
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062979|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 7,525.26
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062979|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 7,525.26
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062979|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 7,525.26

* Total-Poliza..: * **22,575.78** **22,575.78**

D 0000221 28/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DAVID CARDENAS RODRIGUEZ
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DAVID CARDENAS RODRIGUEZ 30,000.00
2 1125-1-000005-000001-000121 DAVID CARDENAS RODRIGUEZREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DAVID CARDENAS RODRIGUEZ 30,000.00

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

D 0000222 28/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DAVID CARDENAS RODRIGUEZ DE ABRIL
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DAVID CARDENAS RODRIGUEZ DE ABRIL 30,000.00
2 1125-1-000005-000001-000121 DAVID CARDENAS RODRIGUEZREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DAVID CARDENAS RODRIGUEZ DE ABRIL 30,000.00

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

D 0000223 28/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000224 28/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000225 28/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000226 28/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000227 28/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000228 29/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AL MES DE ABRIL DEL 2026.					13,770.00	
2		2112-1-000002-000322	MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZRUQM	| F25|10/04/2026|0001920.00| 1|062842|		13,770.00
3		8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062842	TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELO	13,920.00	
4		8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062842	TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELO		13,920.00
5		8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062842	TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELO	13,920.00	
6		8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062842	TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELO		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**41,610.00**	**41,610.00**
D 0000229	29/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	43,917.60	
2		1125-1-000005-000009-000912-000032	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		43,917.60
				* Total-Poliza..: *	**43,917.60**	**43,917.60**
D 0000230	29/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	45,320.00	
2		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	10,386.00	
3		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	500.00	
4		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	1,548.00	
5		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		45,320.00
6		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		10,386.00
7		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		500.00
8		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		1,548.00
9		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO	6,559.08	
10		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO		6,559.08
				* Total-Poliza..: *	**64,313.08**	**64,313.08**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000231 29/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV
1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 184,800.00
2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 165,211.20
3 1125-1-000005-000001-000120 CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 184,800.00
4 1125-1-000005-000001-000120 CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 165,211.20

* Total-Poliza..: * **350,011.20** **350,011.20**

D 0000232 29/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2026. 20,880.00
2 2112-1-000009-000912-000287 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | D9BA497B|21/04/2026|0002880.00|1|062770| 20,880.00
3 8260-3-361001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062770|REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA 20,880.00
4 8250-3-361001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062770|REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA 20,880.00
5 8270-3-361001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062770|REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA 20,880.00
6 8260-3-361001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062770|REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA 20,880.00

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

D 0000233 29/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 28,998.84
2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | F562B4DA|08/04/2026|0003999.84|1|062643| 28,998.84
3 8260-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643|RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026. 28,998.84
4 8250-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643|RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026. 28,998.84
5 8270-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643|RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026. 28,998.84
6 8260-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643|RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026. 28,998.84

* Total-Poliza..: * **86,996.52** **86,996.52**

D 0000234 29/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000235 29/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000236	29/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000237 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	5,185,451.10	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5,185,451.10	
				* Total-Poliza..: *	**5,185,451.10**	**5,185,451.10**

D 0000238 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		600,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		600,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**

D 0000239 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		7,689.80	
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		7,689.80	
				* Total-Poliza..: *	**7,689.80**	**7,689.80**

D 0000240 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		82,417.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		82,417.00	
				* Total-Poliza..: *	**82,417.00**	**82,417.00**

D 0000241 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		104,620.45	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		104,620.45	
				* Total-Poliza..: *	**104,620.45**	**104,620.45**

D 0000242 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 7,939.41
2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 7,939.41

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

D 0000243 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 1,780.00
2 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 1,780.00

* Total-Poliza..: * **1,780.00** **1,780.00**

D 0000244 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 106,922.00
2 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 106,922.00

* Total-Poliza..: * **106,922.00** **106,922.00**

D 0000245 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 54,524.00
2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 54,524.00

* Total-Poliza..: * **54,524.00** **54,524.00**

D 0000246 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 51,422.00
2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 51,422.00

* Total-Poliza..: * **51,422.00** **51,422.00**

D 0000247 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 15,879.23
2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 15,879.23

* Total-Poliza..: * **15,879.23** **15,879.23**

D 0000248 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 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 DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 597.04
2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 597.04

* Total-Poliza..: * **597.04** **597.04**

D 0000249 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 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 DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 684.00

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 684.00

* Total-Poliza..: * **684.00** **684.00**

D 0000250 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 600.00

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 600.00

* Total-Poliza..: * **600.00** **600.00**

D 0000251 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 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 SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 1,966.00

2 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SITSAEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 1,966.00

* Total-Poliza..: * **1,966.00** **1,966.00**

D 0000252 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 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 VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 30,805.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 30,805.00

* Total-Poliza..: * **30,805.00** **30,805.00**

D 0000253 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 40,210.00

2 2117-1-000009-000912-001241 ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 40,210.00

* Total-Poliza..: * **40,210.00** **40,210.00**

D 0000254 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 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 DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 8,374.39

2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 8,374.39

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,374.39**	**8,374.39**

D 0000255 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2026. 26,400.00

2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B613976|23/04/2026|0003641.38| 1|062836| 26,400.00

3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 26,400.00

4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 26,400.00

5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 26,400.00

6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 26,400.00

				* Total-Poliza..: *	**79,200.00**	**79,200.00**

D 0000256 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 679,699.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 679,699.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014| 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| F9E3A324|27/04/2026|0093751.59|1.0000|063014|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| F9E3A324|27/04/2026|0093751.59|1.0000|063014|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES SMD| F9E3A324|27/04/2026|0093751.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

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

D 0000257 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO DE ABRIL DEL 2026.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063015| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO D 194,844.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063015| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP 194,844.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063015| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP 194,844.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063015| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP 194,844.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063015| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP 194,844.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063015| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP 194,844.00
7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063015| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP 194,844.00
8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 953BE019|20/04/2026|0026875.03|1.0000|063015|REGISTRO DE SUBSIDIO A 194,844.00
9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 953BE019|20/04/2026|0026875.03|1.0000|063015|REGISTRO DE SUBSIDIO A 194,844.00
10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES SMD| 953BE019|20/04/2026|0026875.03|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 194,844.00

* Total-Poliza..: * **974,220.00** **974,220.00**

D 0000258 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2026.
1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063016| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE LAS MAD 408,566.00
2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063016| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP 408,566.00
3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063016| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP 408,566.00
4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063016| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP 408,566.00
5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063016| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP 408,566.00
6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063016| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP 408,566.00
7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063016| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP 408,566.00
8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 4CCCBD6C|20/04/2026|0056353.93|1.0000|063016|REGISTRO DE SUBSIDIO A 408,566.00
9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 4CCCBD6C|20/04/2026|0056353.93|1.0000|063016|REGISTRO DE SUBSIDIO A 408,566.00
10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES SMD| 4CCCBD6C|20/04/2026|0056353.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 408,566.00

* Total-Poliza..: * **2,042,830.00** **2,042,830.00**

D 0000259 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.
1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 173,328.00
2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00
3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00
4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00
5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00
6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00
7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017| 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|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

A38DF899|28/04/2026|0023907.31|1.0000|063017|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00
9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD|
A38DF899|28/04/2026|0023907.31|1.0000|063017|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00
10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMD|
A38DF899|28/04/2026|0023907.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

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

D 0000260 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 62,740.00

2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

4 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

6 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

7 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

8 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ|
2C98AE8B|28/04/2026|0008653.79|1.0000|063018|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00
9 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ|
2C98AE8B|28/04/2026|0008653.79|1.0000|063018|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00
10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMJ|
2C98AE8B|28/04/2026|0008653.79|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

* Total-Poliza..: * **313,700.00** **313,700.00**

D 0000261 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 390,733.00

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC|
6381B30A|28/04/2026|0053894.21|1.0000|063019|REGISTRO DE SUBSIDIO A 390,733.00
9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC|
6381B30A|30/04/2026|0053894.21|1.0000|063019|REGISTRO DE SUBSIDIO A 390,733.00
10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMC|
6381B30A|30/04/2026|0053894.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 390,733.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,953,665.00**	**1,953,665.00**

D 0000262 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063020| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		53,287.00	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063020| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			53,287.00
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063020| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			53,287.00
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063020| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			53,287.00
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063020| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			53,287.00
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063020| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			53,287.00
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063020| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			53,287.00
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM| F649F23F|28/04/2026|0007349.93|1.0000|063020|REGISTRO DE SUBSIDIO A			53,287.00
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM| F649F23F|28/04/2026|0007349.93|1.0000|063020|REGISTRO DE SUBSIDIO A		53,287.00	
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMM| F649F23F|28/04/2026|0007349.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A			53,287.00
				* Total-Poliza..: *	**266,435.00**	**266,435.00**

D 0000263 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063021| REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		12,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063021| REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSON			12,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063021| REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSON			12,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063021| REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSON			12,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063021| REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSON			12,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063021| REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSON			12,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063021| REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSON			12,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL 2025.			12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**

D 0000264 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063022| REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		24,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063022| REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSO			24,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063022| REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSO			24,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063022| REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSO			24,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063022| REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

24,000.00
6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063022| REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSO 24,000.00
7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063022| REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSO 24,000.00
8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026. 24,000.00

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

D 0000265 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063023| REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026. 2,080.00
2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063023| REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA AL AL PERSONA 2,080.00
3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063023| REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA AL AL PERSONA 2,080.00
4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063023| REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA AL AL PERSONA 2,080.00
5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063023| REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA AL AL PERSONA 2,080.00
6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063023| REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA AL AL PERSONA 2,080.00
7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063023| REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA AL AL PERSONA 2,080.00
8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026. 2,080.00

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

D 0000266 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063024| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2,000.00
2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063024| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE AL AL 2,000.00
3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063024| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE AL AL 2,000.00
4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063024| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE AL AL 2,000.00
5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063024| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE AL AL 2,000.00
6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063024| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE AL AL 2,000.00
7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063024| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE AL AL 2,000.00
8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026. 2,000.00

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

D 0000267 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063025| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 40,500.00
2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063025| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA 40,500.00
3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063025| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA 40,500.00
4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063025| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA 40,500.00
5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063025| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA 40,500.00
6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063025| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA 40,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063025| REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA 40,500.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026. 40,500.00

* Total-Poliza..: * **162,000.00** **162,000.00**

D 0000268 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063030| REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 2,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063030| REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SI 2,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063030| REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SI 2,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063030| REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SI 2,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063030| REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SI 2,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063030| REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SI 2,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063030| REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SI 2,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 2,000.00

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

D 0000269 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063031| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20,000.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063031| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 20,000.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063031| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 20,000.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063031| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 20,000.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063031| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 20,000.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063031| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 20,000.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063031| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 20,000.00

8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 0AC929EA|30/04/2026|0002758.62|1.0000|063031|REGISTRO DE SUBSIDIO A 20,000.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 0AC929EA|30/04/2026|0002758.62|1.0000|063031|REGISTRO DE SUBSIDIO A 20,000.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMD| 0AC929EA|30/04/2026|0002758.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 20,000.00

* Total-Poliza..: * **100,000.00** **100,000.00**

D 0000270 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2026. 5,000.70

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0048764|30/04/2026|0000689.75| 1|063033| 5,000.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICALIA MAYOR 5,000.70
4 8250-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICALIA MAYOR 5,000.70
5 8270-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICALIA MAYOR 5,000.70
6 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICALIA MAYOR 5,000.70

* Total-Poliza..: * **15,002.10** **15,002.10**

D 0000271 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2026. 7,501.30
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0048763|30/04/2026|0001034.66| 1|063005| 7,501.30
3 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206. 7,501.30
4 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206. 7,501.30
5 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206. 7,501.30
6 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206. 7,501.30

* Total-Poliza..: * **22,503.90** **22,503.90**

D 0000272 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.MARTI N ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 5137-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063055| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.MARTI N ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 1,266.00
2 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063055| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,266.00
3 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063055| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,266.00
4 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063055| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,266.00
5 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063055| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,266.00
6 8270-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063055| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,266.00
7 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063055| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,266.00
8 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.MARTI N ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,266.00

* Total-Poliza..: * **5,064.00** **5,064.00**

D 0000273 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 7,506.40
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0048757|30/04/2026|0001035.37| 1|063053| 7,506.40
3 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 7,506.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			7,506.40
5		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		7,506.40	
6		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			7,506.40
			* Total-Poliza..: *		**22,519.20**	**22,519.20**
D 0000274	30/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000275	30/04/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISIONES.				
1		5137-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSA		2,047.00	
2		8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,047.00
3		8240-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,047.00
4		8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,047.00
5		8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,047.00
6		8270-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,047.00
7		8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,047.00
8		1123-1-000003-000001-000134	JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISIONES.		2,000.00	
9		1123-1-000003-000001-000123	RICHARD MILLAN VAZQUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISIONES.		47.00	
			* Total-Poliza..: *		**8,188.00**	**8,188.00**
D 0000276	30/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000277	30/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000278	30/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000279	30/04/2026	12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				
1		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE	10,232.00	
2		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
3		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
4		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
5		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
6		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
7		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
8		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE	5,116.00	
9		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	5,116.00	
10		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	5,116.00	
11		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	5,116.00	
12		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	5,116.00	
13		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	5,116.00	
14		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	5,116.00	
15		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE	20,464.00	
16		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	20,464.00	
17		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	20,464.00	
18		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	20,464.00	
19		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	20,464.00	
20		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	20,464.00	
21		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	20,464.00	
22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE	10,232.00	
23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LABORAN EN L	10,232.00	
29		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	45,006.93	
30		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,037.07	
				* Total-Poliza..: *	**184,176.00**	**184,176.00**
D	0000280	30/04/2026 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 ABRIL DEL 2026		
1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	125,396.40	
2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	125,396.40	
3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	125,396.40	
4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	125,396.40	
5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	125,396.40	
6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	125,396.40	
7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	125,396.40	
8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	119,374.20	
9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	119,374.20	
10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	119,374.20	
11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	119,374.20	
12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	119,374.20	
13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	119,374.20	
14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	119,374.20	
15		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	66,740.25	
16		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	66,740.25	
17		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	66,740.25	
18		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	66,740.25	
19		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	66,740.25	
20		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	66,740.25	
21		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	66,740.25	
22		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	44,803.50	
23		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	44,803.50	
24		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	44,803.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	44,803.50
26		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	44,803.50
27		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	44,803.50
28		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	44,803.50
29		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	117,735.75
30		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	117,735.75
31		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	117,735.75
32		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	117,735.75
33		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	117,735.75
34		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	117,735.75
35		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	117,735.75
36		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	87,211.80
37		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	87,211.80
38		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	87,211.80
39		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	87,211.80
40		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	87,211.80
41		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	87,211.80
42		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	87,211.80
43		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	15,327.90
44		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	15,327.90
45		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	15,327.90
46		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	15,327.90
47		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	15,327.90
48		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	15,327.90
49		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	15,327.90
50		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	33,621.00
51		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	33,621.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	33,621.00	
53		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	33,621.00	
54		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	33,621.00	
55		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	33,621.00	
56		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	33,621.00	
57		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		24,349.50
58		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	24,349.50	
59		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	24,349.50	
60		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	24,349.50	
61		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	24,349.50	
62		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	24,349.50	
63		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	24,349.50	
64		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		19,429.80
65		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	19,429.80	
66		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	19,429.80	
67		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	19,429.80	
68		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	19,429.80	
69		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	19,429.80	
70		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	19,429.80	
71		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	31,950.00	
72		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	31,950.00	
73		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	31,950.00	
74		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	31,950.00	
75		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	31,950.00	
76		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	31,950.00	
77		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	31,950.00	
78		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	50,217.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	50,217.00	
80		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	50,217.00	
81		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	50,217.00	
82		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	50,217.00	
83		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	50,217.00	
84		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	50,217.00	
85		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	26,966.40	
86		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,966.40	
87		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,966.40	
88		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,966.40	
89		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,966.40	
90		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,966.40	
91		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,966.40	
92		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	18,772.05	
93		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	18,772.05	
94		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	18,772.05	
95		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	18,772.05	
96		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	18,772.05	
97		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	18,772.05	
98		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	18,772.05	
99		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	37,191.30	
100		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	37,191.30	
101		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	37,191.30	
102		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	37,191.30	
103		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	37,191.30	
104		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	37,191.30	
105		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	37,191.30	
106		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					44,582.85	
107		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		44,582.85
108		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		44,582.85
109		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		44,582.85
110		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		44,582.85
111		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		44,582.85
112		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		44,582.85
113		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		10,962.00
114		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,962.00
115		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,962.00
116		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,962.00
117		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,962.00
118		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,962.00
119		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,962.00
120		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		49,068.85
121		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		49,068.85
122		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		49,068.85
123		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		49,068.85
124		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		49,068.85
125		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		49,068.85
126		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		49,068.85
127		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		39,332.40
128		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	39,332.40	
129		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	39,332.40	
130		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	39,332.40	
131		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	39,332.40	
132		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	39,332.40	
133		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LABORA EN LA					39,332.40	
134		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		41,723.10
135		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	41,723.10	
136		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	41,723.10	
137		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	41,723.10	
138		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	41,723.10	
139		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	41,723.10	
140		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	41,723.10	
141		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		24,237.00
142		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	24,237.00	
143		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	24,237.00	
144		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	24,237.00	
145		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	24,237.00	
146		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	24,237.00	
147		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	24,237.00	
148		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		53,638.05
149		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	53,638.05	
150		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	53,638.05	
151		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	53,638.05	
152		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	53,638.05	
153		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	53,638.05	
154		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	53,638.05	
155		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		17,814.90
156		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	17,814.90	
157		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	17,814.90	
158		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	17,814.90	
159		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	17,814.90	
160		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	17,814.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	161		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	17,814.90	
	162		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	16,263.90	
	163		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	16,263.90	
	164		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	16,263.90	
	165		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	16,263.90	
	166		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	16,263.90	
	167		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	16,263.90	
	168		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	16,263.90	
	169		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	68,485.20	
	170		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	68,485.20	
	171		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	68,485.20	
	172		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	68,485.20	
	173		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	68,485.20	
	174		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	68,485.20	
	175		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	68,485.20	
	176		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	26,121.45	
	177		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,121.45	
	178		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,121.45	
	179		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,121.45	
	180		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,121.45	
	181		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,121.45	
	182		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,121.45	
	183		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	37,620.45	
	184		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	37,620.45	
	185		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	37,620.45	
	186		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	37,620.45	
	187		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	37,620.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		37,620.45	
189	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		37,620.45	
190	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		25,506.90	
191	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		25,506.90	
192	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		25,506.90	
193	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		25,506.90	
194	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		25,506.90	
195	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		25,506.90	
196	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		25,506.90	
197	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		27,190.95	
198	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		27,190.95	
199	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		27,190.95	
200	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		27,190.95	
201	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		27,190.95	
202	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		27,190.95	
203	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		27,190.95	
204	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		13,090.50	
205	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		13,090.50	
206	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		13,090.50	
207	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		13,090.50	
208	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		13,090.50	
209	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		13,090.50	
210	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		13,090.50	
211	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		5,979.90	
212	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,979.90	
213	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,979.90	
214	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,979.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,979.90	
216	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,979.90	
217	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,979.90	
218	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		45,432.75	
219	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		45,432.75	
220	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		45,432.75	
221	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		45,432.75	
222	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		45,432.75	
223	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		45,432.75	
224	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		45,432.75	
225	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		73,420.80	
226	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		73,420.80	
227	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		73,420.80	
228	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		73,420.80	
229	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		73,420.80	
230	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		73,420.80	
231	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		73,420.80	
232	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		52,588.50	
233	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		52,588.50	
234	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		52,588.50	
235	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		52,588.50	
236	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		52,588.50	
237	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		52,588.50	
238	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		52,588.50	
239	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		62,492.70	
240	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		62,492.70	
241	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		62,492.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
242	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	62,492.70	
243	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	62,492.70	
244	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	62,492.70	
245	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	62,492.70	
246	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	7,500.00	
247	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	7,500.00	
248	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	7,500.00	
249	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	7,500.00	
250	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	7,500.00	
251	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	7,500.00	
252	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	7,500.00	
253	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,000.00	
254	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,000.00	
255	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,000.00	
256	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,000.00	
257	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,000.00	
258	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,000.00	
259	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,000.00	
260	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,500.00	
261	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,500.00	
262	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,500.00	
263	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,500.00	
264	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,500.00	
265	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,500.00	
266	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,500.00	
267	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,000.00	
268	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,000.00	
269	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
270	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,000.00	
271	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,000.00
272	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,000.00	
273	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,000.00
274	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,600.00	
275	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,600.00
276	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,600.00
277	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,600.00
278	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,600.00
279	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,600.00
280	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,600.00
281	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,000.00	
282	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,000.00
283	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,000.00
284	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,000.00
285	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,000.00
286	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,000.00
287	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,000.00
288	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,600.00	
289	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,600.00
290	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,600.00
291	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,600.00
292	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,600.00
293	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,600.00
294	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,600.00
295	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,500.00	
296	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,500.00
297	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
298		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,500.00	
299		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,500.00	
300		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,500.00	
301		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,500.00	
302		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,200.00	
303		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,200.00	
304		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,200.00	
305		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,200.00	
306		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,200.00	
307		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,200.00	
308		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,200.00	
309		5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,500.00	
310		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,500.00	
311		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,500.00	
312		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,500.00	
313		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,500.00	
314		8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,500.00	
315		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,500.00	
316		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,587.81	
317		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,587.81	
318		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,587.81	
319		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,587.81	
320		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,587.81	
321		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,587.81	
322		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,587.81	
323		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	3,029.60	
324		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	3,029.60	
325		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	3,029.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
326	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	3,029.60	
327	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		3,029.60
328	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	3,029.60	
329	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		3,029.60
330	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,260.00	
331	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		4,260.00
332	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		4,260.00
333	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		4,260.00
334	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		4,260.00
335	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		4,260.00
336	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		4,260.00
337	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,138.76	
338	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,138.76
339	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,138.76
340	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,138.76
341	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,138.76
342	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,138.76
343	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,138.76
344	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	208.63	
345	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		208.63
346	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		208.63
347	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		208.63
348	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		208.63
349	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		208.63
350	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		208.63
351	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	10,431.90	
352	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,431.90	
353	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,431.90
354	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,431.90	
355	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
356		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,431.90	
357		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,431.90
358		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	8,155.95	
359		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,155.95
360		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,155.95
361		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,155.95
362		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,155.95
363		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,155.95
364		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,155.95
365		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	7,440.90	
366		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		7,440.90
367		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		7,440.90
368		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		7,440.90
369		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		7,440.90
370		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		7,440.90
371		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		7,440.90
372		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	7,445.40	
373		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		7,445.40
374		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		7,445.40
375		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		7,445.40
376		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		7,445.40
377		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		7,445.40
378		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		7,445.40
379		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	47,071.20	
380		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		47,071.20
381		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		47,071.20
382		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		47,071.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
383	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		47,071.20	
384	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			47,071.20
385	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		47,071.20	
386	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		8,514.90	
387	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			8,514.90
388	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			8,514.90
389	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			8,514.90
390	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			8,514.90
391	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			8,514.90
392	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			8,514.90
393	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		20,313.30	
394	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			20,313.30
395	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,313.30	
396	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			20,313.30
397	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,313.30	
398	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			20,313.30
399	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			20,313.30
400	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		32,490.45	
401	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			32,490.45
402	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		32,490.45	
403	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			32,490.45
404	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		32,490.45	
405	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			32,490.45
406	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			32,490.45
407	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		66,234.75	
408	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			66,234.75
409	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		66,234.75	
410	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					66,234.75	
411		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					66,234.75	
412		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					66,234.75	
413		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					66,234.75	
414		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080| PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					22,862.70	
415		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080| PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					22,862.70	
416		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080| PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					22,862.70	
417		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080| PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					22,862.70	
418		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080| PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					22,862.70	
419		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080| PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					22,862.70	
420		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080| PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					22,862.70	
421		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					5,677.50	
422		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA					5,677.50	
423		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA					5,677.50	
424		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA					5,677.50	
425		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA					5,677.50	
426		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA					5,677.50	
427		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA					5,677.50	
428		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					21,394.95	
429		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA					21,394.95	
430		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA					21,394.95	
431		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA					21,394.95	
432		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA					21,394.95	
433		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA					21,394.95	
434		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA					21,394.95	
435		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					20,481.45	
436		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					20,481.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
437	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,481.45
438	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,481.45
439	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,481.45
440	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,481.45
441	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,481.45
442	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		14,522.40
443	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		14,522.40
444	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		14,522.40
445	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		14,522.40
446	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		14,522.40
447	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		14,522.40
448	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		14,522.40
449	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		80,898.15
450	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		80,898.15
451	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		80,898.15
452	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		80,898.15
453	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		80,898.15
454	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		80,898.15
455	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		80,898.15
456	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		62,013.90
457	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		62,013.90
458	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		62,013.90
459	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		62,013.90
460	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		62,013.90
461	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		62,013.90
462	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		62,013.90
463	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		6,521.40
464	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LABORA EN LA	6,521.40	
465		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,521.40	
466		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,521.40	
467		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,521.40	
468		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,521.40	
469		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,521.40	
470		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	35,745.15	
471		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	35,745.15	
472		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	35,745.15	
473		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	35,745.15	
474		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	35,745.15	
475		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	35,745.15	
476		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	35,745.15	
477		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	12,715.95	
478		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	12,715.95	
479		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	12,715.95	
480		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	12,715.95	
481		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	12,715.95	
482		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	12,715.95	
483		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	12,715.95	
484		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	29,056.50	
485		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	29,056.50	
486		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	29,056.50	
487		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	29,056.50	
488		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	29,056.50	
489		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	29,056.50	
490		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	29,056.50	
491		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 145,352.09

492 8250-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 145,352.09

493 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 145,352.09

494 8260-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 145,352.09

495 8250-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 145,352.09

496 8270-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 145,352.09

497 8260-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 145,352.09

498 5111-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 128,289.90

499 8250-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 128,289.90

500 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 128,289.90

501 8260-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 128,289.90

502 8250-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 128,289.90

503 8270-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 128,289.90

504 8260-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 128,289.90

505 5113-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 2,500.00

506 8250-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 2,500.00

507 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 2,500.00

508 8260-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 2,500.00

509 8250-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 2,500.00

510 8270-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 2,500.00

511 8260-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 2,500.00

512 5113-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 2,600.00

513 8250-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 2,600.00

514 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 2,600.00

515 8260-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 2,600.00

516 8250-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 2,600.00

517 8270-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 2,600.00

518 8260-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 2,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
519		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	8,000.00	
520		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,000.00
521		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,000.00
522		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,000.00
523		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,000.00
524		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,000.00
525		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,000.00
526		5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,000.00	
527		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,000.00
528		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,000.00
529		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,000.00
530		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,000.00
531		8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,000.00
532		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,000.00
533		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,086.38	
534		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,086.38	
535		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,086.38
536		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,086.38	
537		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,086.38
538		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,086.38	
539		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,086.38
540		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,087.46	
541		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,087.46
542		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,087.46
543		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,087.46
544		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,087.46
545		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,087.46
546		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,087.46
547		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					496.06	
548		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		496.06
549		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		496.06
550		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		496.06
551		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		496.06
552		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		496.06
553		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		496.06
554		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,985.44
555		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,985.44
556		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,985.44
557		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,985.44
558		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,985.44
559		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,985.44
560		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,985.44
561		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		8,453.44
562		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,453.44
563		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,453.44
564		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,453.44
565		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,453.44
566		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,453.44
567		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		8,453.44
568		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,702.98
569		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,702.98
570		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,702.98
571		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,702.98
572		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,702.98
573		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,702.98
574		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,702.98
575		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		468.16
576		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EN LA	468.16						
	577		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA	468.16						
	578		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA	468.16						
	579		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA	468.16						
	580		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA	468.16						
	581		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA	468.16						
	582		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	6,939.32	
	583		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		6,939.32
	584		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		6,939.32
	585		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		6,939.32
	586		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		6,939.32
	587		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		6,939.32
	588		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		6,939.32
	589		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	18,175.70	
	590		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		18,175.70
	591		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		18,175.70
	592		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		18,175.70
	593		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		18,175.70
	594		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		18,175.70
	595		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		18,175.70
	596		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,124.80	
	597		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,124.80
	598		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,124.80
	599		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,124.80
	600		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,124.80
	601		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,124.80
	602		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,124.80
	603		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					2,730.86	
604		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,730.86
605		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,730.86
606		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,730.86
607		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,730.86
608		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,730.86
609		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		2,730.86
610		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	3,872.64	
611		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		3,872.64
612		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		3,872.64
613		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		3,872.64
614		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		3,872.64
615		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		3,872.64
616		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		3,872.64
617		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	13,293.25	
618		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		13,293.25
619		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		13,293.25
620		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		13,293.25
621		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		13,293.25
622		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		13,293.25
623		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		13,293.25
624		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	12,855.61	
625		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		12,855.61
626		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		12,855.61
627		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		12,855.61
628		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		12,855.61
629		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		12,855.61
630		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		12,855.61

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
631		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	434.76	
632		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	434.76	
633		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	434.76	
634		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	434.76	
635		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	434.76	
636		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	434.76	
637		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	434.76	
638		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	6,514.93	
639		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,514.93	
640		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,514.93	
641		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,514.93	
642		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,514.93	
643		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,514.93	
644		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,514.93	
645		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,695.46	
646		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,695.46	
647		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,695.46	
648		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,695.46	
649		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,695.46	
650		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,695.46	
651		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,695.46	
652		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,355.40	
653		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,355.40	
654		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,355.40	
655		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,355.40	
656		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,355.40	
657		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,355.40	
658		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
659		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,582.20	
660		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,582.20
661		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,582.20
662		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,582.20
663		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,582.20
664		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,582.20
665		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		1,582.20
666		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	21,504.38	
667		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		21,504.38
668		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		21,504.38
669		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		21,504.38
670		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		21,504.38
671		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		21,504.38
672		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		21,504.38
673		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	21,876.97	
674		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21,876.97	
675		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21,876.97	
676		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21,876.97	
677		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21,876.97	
678		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21,876.97	
679		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21,876.97	
680		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	603,833.41	
681		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		603,833.41
682		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		603,833.41
683		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		603,833.41
684		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		603,833.41
685		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						603,833.41
686		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	603,833.41	
687		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	39,903.00	
688		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		39,903.00
689		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	39,903.00	
690		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		39,903.00
691		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	39,903.00	
692		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		39,903.00
693		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	39,903.00	
694		5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,725.60	
695		8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		4,725.60
696		8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,725.60	
697		8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		4,725.60
698		8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,725.60	
699		8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		4,725.60
700		8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,725.60	
701		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	6,489.00	
702		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		6,489.00
703		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,489.00	
704		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		6,489.00
705		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,489.00	
706		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		6,489.00
707		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063078| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,489.00	
708		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		18,711.16
709		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		19,698.00
710		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		12,140.00
711		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		3,595.40
712		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		38,746.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
713	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		7,945.00
714	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		28,568.00
715	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		3,804.59
716	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		160.00
717	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		300.00
718	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		96,729.84
719	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		26,566.64
720	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		15,879.23
721	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		31,724.00
722	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		31,784.00
723	2117-1-000001-000004	DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFALTIL	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,869.47
724	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		46,880.18
725	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		35,027.00
726	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		77,185.00
727	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		169,269.33
728	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		44,878.60
729	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,600.00
730	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		7,939.41
731	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,224.93
732	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,620.00
733	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,800.00
734	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		17,291.60
735	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		39,445.00
736	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,169.00
737	2117-1-000001-000038	AJUSTE SUBSIDIO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		264.30
738	2117-1-000001-000038	AJUSTE SUBSIDIO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	264.30	
739	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,292,873.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
740	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,066.98	
741	2119-1-000016-000345	ALEJANDRO GALVAN MORENO		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,066.98
742	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,890.24
743	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		568,538.87
744	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		9,782.76
745	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		474,429.17
746	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		46,853.01
747	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,756.63
748	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,761.89
749	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,745.00
				* Total-Poliza..: *	**12,814,062.48**	**12,814,062.48**

D 0000281 30/04/2026 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 ABRIL DEL 2026

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		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	332,047.50	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		332,047.50
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		332,047.50
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		332,047.50
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		332,047.50
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		332,047.50
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		332,047.50
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	83,829.30	
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,829.30
15	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072		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	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50
17		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50
18		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50
19		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50
20		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50
21		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50
22		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	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	65,000.00
23		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,000.00
24		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,000.00
25		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,000.00
26		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,000.00
27		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,000.00
28		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,000.00
29		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	18,450.00
30		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,450.00
31		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,450.00
32		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,450.00
33		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,450.00
34		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,450.00
35		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,450.00
36		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	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	27,798.86
37		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,798.86
38		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,798.86
39		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,798.86
40		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,798.86
41		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,798.86
42		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,798.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063072| 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	745,985.85	
44		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85	
45		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85	
46		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85	
47		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85	
48		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85	
49		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85	
50		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 ABRIL DEL 2026	23,100.11	
51		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	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 ABRIL DEL 2026	7,481.70	
52		2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	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 ABRIL DEL 2026	32,786.69	
53		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 ABRIL DEL 2026	15,500.00	
54		2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS 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 ABRIL DEL 2026	5,187.50	
55		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 ABRIL DEL 2026	1,889.19	
56		2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS 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 ABRIL DEL 2026	5,187.55	
57		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 ABRIL DEL 2026	1,027.02	
58		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 ABRIL DEL 2026	597.04	
59		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 ABRIL DEL 2026	684.00	
60		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 ABRIL DEL 2026	600.00	
61		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	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 ABRIL DEL 2026	196.85	
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 ABRIL DEL 2026	655.00	
63		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	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 ABRIL DEL 2026	1,966.00	
64		2117-1-000009-000912-001246	(ISPT) HONORARIOS DSPM	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 ABRIL DEL 2026	1,971.40	
65		2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS 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 ABRIL DEL 2026	61,643.37	
66		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 ABRIL DEL 2026	10,668.18	
67		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	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 ABRIL DEL 2026	695.84	
68		2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	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 ABRIL DEL 2026	7,423.31	
69		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 ABRIL DEL 2026	14,650.00	
70		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		46,900.66
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 ABRIL DEL 2026		26,459.12
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 ABRIL DEL 2026		656,659.35
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 ABRIL DEL 2026		1,571.85
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 ABRIL DEL 2026		26,272.40
75	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 ABRIL DEL 2026		11,620.10
76	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 ABRIL DEL 2026		10,004.25
77	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 ABRIL DEL 2026		308,702.31
78	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 ABRIL DEL 2026		17,506.32
79	5115-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073| 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		12,904.10	
80	8250-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,904.10	
81	8240-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,904.10	
82	8260-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,904.10	
83	8250-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,904.10	
84	8270-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,904.10	
85	8260-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,904.10	
			* Total-Poliza..: *		**5,198,428.44**	**5,198,428.44**

D 0000282 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063158| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		139.20	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063158| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		139.20	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063158| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		139.20	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063158| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		139.20	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063158| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		139.20	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063158| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		139.20	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063158| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		139.20	
8	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
11	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
12	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
13	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
14	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
15	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
16	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
17	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
18	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
19	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
20	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
21	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
22	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
23	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
24	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
25	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
26	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
27	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
28	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
29	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
30	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
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 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
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 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
42	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
43	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
44	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
45	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
46	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
47	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
48	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
49	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
50	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
51	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
52	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
53	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
54	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
55	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						0.80
				* Total-Poliza..: *	**556.80**	**556.80**

D 0000283 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	5.80	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063159| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
8		1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5.00
9		1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**

D 0000284 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1		5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063160|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	17.40	
2		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063160|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
3		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063160| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
4		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063160|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
5		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063160| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
6		8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063160|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
7		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063160| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2026.		5.00
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 ABRIL DEL 2026.		0.80
12		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 ABRIL DEL 2026.		0.80
13		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 ABRIL DEL 2026.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**69.60**	**69.60**

D 0000285 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063162|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	313.20	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063162|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	313.20	
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063162| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	313.20	
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063162|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	313.20	
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063162| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	313.20	
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063162|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	313.20	
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063162| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	313.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2026.		5.00	
28	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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2026.		5.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2026.		5.00
55	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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2026.		5.00
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 ABRIL DEL 2026.		5.00
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 ABRIL DEL 2026.		5.00
62	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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2026.		0.80
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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2026.		0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2026.		0.80	
110	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 ABRIL DEL 2026.		0.80	
111	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 ABRIL DEL 2026.		0.80	
112	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 ABRIL DEL 2026.		0.80	
113	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 ABRIL DEL 2026.		0.80	
114	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 ABRIL DEL 2026.		0.80	
115	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 ABRIL DEL 2026.		0.80	
116	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 ABRIL DEL 2026.		0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,252.80**	**1,252.80**

D 0000286 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	5,447.06	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,447.06
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,447.06
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,447.06
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,447.06
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,447.06
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,447.06
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 ABRIL DEL 2026.	7.63	
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 ABRIL DEL 2026.	1.22	
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 ABRIL DEL 2026.	14.77	
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 ABRIL DEL 2026.	2.36	
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 ABRIL DEL 2026.	25.94	
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 ABRIL DEL 2026.	4.15	
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 ABRIL DEL 2026.	40.23	
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 ABRIL DEL 2026.	6.43	
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 ABRIL DEL 2026.	321.17	
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 ABRIL DEL 2026.	51.39	
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 ABRIL DEL 2026.	93.92	
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 ABRIL DEL 2026.	15.02	
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 ABRIL DEL 2026.	12.08	
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 ABRIL DEL 2026.	1.93	
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 ABRIL DEL 2026.	50.00	
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 ABRIL DEL 2026.	8.00	
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 ABRIL DEL 2026.	127.40	
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 ABRIL DEL 2026.	20.38	
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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					4.78
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 ABRIL DEL 2026.					0.76
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 ABRIL DEL 2026.					53.10
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 ABRIL DEL 2026.					8.50
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 ABRIL DEL 2026.					135.14
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 ABRIL DEL 2026.					21.62
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 ABRIL DEL 2026.					17.76
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 ABRIL DEL 2026.					2.84
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 ABRIL DEL 2026.					24.02
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 ABRIL DEL 2026.					3.84
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 ABRIL DEL 2026.					300.22
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 ABRIL DEL 2026.					48.04
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 ABRIL DEL 2026.					10.62
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 ABRIL DEL 2026.					1.70
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 ABRIL DEL 2026.					37.40
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 ABRIL DEL 2026.					5.98
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 ABRIL DEL 2026.					94.23
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 ABRIL DEL 2026.					15.08
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 ABRIL DEL 2026.					11.41
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 ABRIL DEL 2026.					1.83
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 ABRIL DEL 2026.					24.03
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 ABRIL DEL 2026.					3.84
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 ABRIL DEL 2026.					12.78
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 ABRIL DEL 2026.					2.05
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 ABRIL DEL 2026.					19.71
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 ABRIL DEL 2026.					3.15
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 ABRIL DEL 2026.					183.68
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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	29.39
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 ABRIL DEL 2026.	7.12
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 ABRIL DEL 2026.	1.14
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 ABRIL DEL 2026.	130.85
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 ABRIL DEL 2026.	20.94
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 ABRIL DEL 2026.	211.77
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 ABRIL DEL 2026.	33.88
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 ABRIL DEL 2026.	4.77
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 ABRIL DEL 2026.	0.76
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 ABRIL DEL 2026.	18.30
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 ABRIL DEL 2026.	2.93
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 ABRIL DEL 2026.	8.82
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 ABRIL DEL 2026.	1.41
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 ABRIL DEL 2026.	43.82
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 ABRIL DEL 2026.	7.01
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 ABRIL DEL 2026.	11.76
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 ABRIL DEL 2026.	1.88
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 ABRIL DEL 2026.	200.65
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 ABRIL DEL 2026.	32.11
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 ABRIL DEL 2026.	19.08
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 ABRIL DEL 2026.	3.05
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 ABRIL DEL 2026.	6.59
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 ABRIL DEL 2026.	1.05
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 ABRIL DEL 2026.	31.82
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 ABRIL DEL 2026.	5.10
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 ABRIL DEL 2026.	165.80
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 ABRIL DEL 2026.	26.53
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 ABRIL DEL 2026.	89.43

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

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 ABRIL DEL 2026.	14.32
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 ABRIL DEL 2026.	25.84
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 ABRIL DEL 2026.	4.13
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 ABRIL DEL 2026.	276.38
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 ABRIL DEL 2026.	44.22
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 ABRIL DEL 2026.	23.69
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 ABRIL DEL 2026.	3.79
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 ABRIL DEL 2026.	33.08
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 ABRIL DEL 2026.	5.30
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 ABRIL DEL 2026.	15.55
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 ABRIL DEL 2026.	2.49
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 ABRIL DEL 2026.	54.38
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 ABRIL DEL 2026.	8.70
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 ABRIL DEL 2026.	29.12
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 ABRIL DEL 2026.	4.66
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 ABRIL DEL 2026.	17.91
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 ABRIL DEL 2026.	2.87
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 ABRIL DEL 2026.	103.59
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 ABRIL DEL 2026.	16.57
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 ABRIL DEL 2026.	129.35
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 ABRIL DEL 2026.	20.69
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 ABRIL DEL 2026.	59.09
103	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 ABRIL DEL 2026.	9.45
104	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 ABRIL DEL 2026.	55.82
105	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 ABRIL DEL 2026.	8.93
106	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 ABRIL DEL 2026.	49.50
107	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 ABRIL DEL 2026.	7.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	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 ABRIL DEL 2026.		83.72
109	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 ABRIL DEL 2026.		13.40
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 ABRIL DEL 2026.		107.13
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		17.14
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		500.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		80.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		250.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		40.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	3.00	
162	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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	3.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		3.00
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	3.00	
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.48
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. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.48
285	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
286	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
287	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
288	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
289	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
290	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
291	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
292	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
293	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
294	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
295	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
296	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
297	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 ABRIL DEL 2026.	0.48
298	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 ABRIL DEL 2026.	0.48

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
300	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
301	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
302	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
303	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
304	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
305	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
306	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
307	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
308	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
309	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
310	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
311	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
312	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
313	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
314	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
315	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
316	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
317	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
318	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
319	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
320	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
321	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 ABRIL DEL 2026.		0.48
				* Total-Poliza..: *	**21,788.24**	**21,788.24**

D 0000287 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063167	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	1,893.12	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063167	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,893.12
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063167	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SANTAND 1,893.12
4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063167| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO
SANTAND 1,893.12
5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063167| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO
SANTAND 1,893.12
6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063167| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO
SANTAND 1,893.12
7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063167| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO
SANTAND 1,893.12
8 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL
DEL 2026. 24.00
9 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL
DEL 2026. 3.84
10 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL
DEL 2026. 1,608.00
11 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL
DEL 2026. 257.28

* Total-Poliza..: * **7,572.48** **7,572.48**

D 0000288 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES
AL MES DE MAYO 2026. 61,556.25

2 2112-1-000002-000411 ARACELI CHAVEZ CORRALESCACX | 0C94FAC0|30/04/2026|0008400.00| 1|062995|
60,243.75
3 8260-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062995|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMOENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICI 60,900.00
4 8250-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062995|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMOENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICI 60,900.00
5 8270-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062995|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMOENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICI 60,900.00
6 8260-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062995|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMOENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICI 60,900.00
7 1125-1-000005-000001-000119 ARACELI CHAVEZ CORRALESREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026. 1,312.50

* Total-Poliza..: * **183,356.25** **183,356.25**

D 0000289 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE
BOMBERO ELOTA
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AL PATRONATO DE ADMON DEL
CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBERO ELOTA 125,243.00
2 1125-1-000005-000001-000074 PATRONATO DE ADMISTRACCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ELOTA .A.C.REGISTRO DE ANTICIPO
A PROVEEDORES A AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBERO ELOTA 125,243.00

* Total-Poliza..: * **125,243.00** **125,243.00**

D 0000290 30/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0048765|30/04/2026|0000689.70| 1|063176|
5,000.30
2 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063176|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,000.30
3 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063176|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,000.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063176|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,000.30
5 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063176|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,000.30
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 5,000.30

* Total-Poliza..: * **15,000.90** **15,000.90**

D 0000291 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES063267| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES 4,200.00
2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES063267| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA 4,200.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 063267| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA 4,200.00
4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES063267| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA 4,200.00
5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 063267| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA 4,200.00
6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES063267| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA 4,200.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 063267| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA 4,200.00
8 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 4,200.00

* Total-Poliza..: * **16,800.00** **16,800.00**

D 0000292 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.
1 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 5,000.00
2 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 5,001.50
3 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0048296|31/03/2026|0000689.86| 1|062543| 5,001.50
4 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062543|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,001.50
5 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062543|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,001.50
6 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062543|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,001.50
7 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062543|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,001.50
8 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0048295|31/03/2026|0000689.66| 1|062541| 5,000.00
9 8260-2-261001-000001-004000-000010 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
10 8250-2-261001-000001-004000-000010 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
11 8270-2-261001-000001-004000-000010 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
12 8260-2-261001-000001-004000-000010 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..: * **30,004.50** **30,004.50**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

D 0000293 30/04/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NOEMI AYON NEVARES PARA UNA VIVIENDA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTOS VECINA DE LA LOCLAIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA.

1 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NOEMI AYON NEVARES PARA UNA VIVIENDA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUEN 109,000.00

2 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 109,000.00

3 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 109,000.00

4 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 109,000.00

5 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 109,000.00

6 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 109,000.00

7 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 109,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NOEMI AYON NEVARES PARA UNA VIVIENDA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTOS VECINA DE LA LOCLAIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA. 109,000.00

* Total-Poliza..: * **436,000.00** **436,000.00**

D 0000294 30/04/2026 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 ABRIL DEL 2026.

1 5114-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 13,705.06

2 8250-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 13,705.06

3 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 13,705.06

4 8260-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 13,705.06

5 8250-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 13,705.06

6 8270-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 13,705.06

7 8260-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 13,705.06

8 5114-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 11,429.83

9 8250-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 11,429.83

10 8240-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 11,429.83

11 8260-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 11,429.83

12 8250-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 11,429.83

13 8270-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 11,429.83

14 8260-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 11,429.83

15 5114-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 9,535.06

16 8250-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,535.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,535.06	
18		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,535.06	
19		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,535.06	
20		8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,535.06	
21		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,535.06	
22		5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,200.71	
23		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,200.71	
24		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,200.71	
25		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,200.71	
26		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,200.71	
27		8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,200.71	
28		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,200.71	
29		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	18,695.14	
30		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14	
31		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14	
32		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14	
33		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14	
34		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14	
35		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14	
36		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	19,366.35	
37		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35	
38		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35	
39		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35	
40		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35	
41		8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35	
42		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35	
43		5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,605.76	
44		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76	
45		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76	
47		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76	
48		8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76	
49		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76	
50		5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,022.67	
51		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,022.67	
52		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,022.67	
53		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,022.67	
54		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,022.67	
55		8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,022.67	
56		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,022.67	
57		5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,835.32	
58		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32	
59		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32	
60		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32	
61		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32	
62		8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32	
63		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32	
64		5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,826.50	
65		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50	
66		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50	
67		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50	
68		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50	
69		8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50	
70		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50	
71		5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	12,065.29	
72		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,065.29

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,065.29	
74		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,065.29	
75		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,065.29	
76		8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,065.29	
77		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,065.29	
78		5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,866.47	
79		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
80		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
81		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
82		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
83		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
84		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
85		5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,575.15	
86		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
87		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
88		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
89		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
90		8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
91		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
92		5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,673.82	
93		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
94		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
95		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
96		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
97		8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
98		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
99		5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,935.55	
100		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8.5% AL ISSS					9,935.55	
101		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					9,935.55	
102		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					9,935.55	
103		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					9,935.55	
104		8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					9,935.55	
105		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					9,935.55	
106		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					9,421.11	
107		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					9,421.11	
108		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					9,421.11	
109		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					9,421.11	
110		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					9,421.11	
111		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					9,421.11	
112		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					9,421.11	
113		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					3,575.15	
114		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,575.15	
115		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,575.15	
116		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,575.15	
117		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,575.15	
118		8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,575.15	
119		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,575.15	
120		5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					20,803.09	
121		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,803.09	
122		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
20,803.09						
123		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,803.09	
124		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
20,803.09						
125		8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,803.09	
126		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
20,803.09						
127		5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					9,365.54	
128		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					9,365.54	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54		
130	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54		
131	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54		
132	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54		
133	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54		
134	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	72,911.09		
135	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	72,911.09		
136	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	72,911.09		
137	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	72,911.09		
138	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	72,911.09		
139	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	72,911.09		
140	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	72,911.09		
141	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	132,130.56		
142	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	132,130.56		
143	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	132,130.56		
144	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	132,130.56		
145	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	132,130.56		
146	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	132,130.56		
147	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	132,130.56		
148	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,686.59		
149	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59		
150	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59		
151	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59		
152	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59		
153	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59		
154	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59		
155	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,785.61		
156	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
158		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
159		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
160		8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
161		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
162		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,912.75	
163		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,912.75
164		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,912.75
165		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,912.75
166		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,912.75
167		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,912.75
168		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,912.75
169		5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,490.26	
170		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26
171		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26
172		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26
173		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26
174		8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26
175		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26
176		5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,028.53	
177		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
178		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
179		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
180		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
181		8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
182		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
183		5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					2,764.83	
184		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
185		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
186		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
187		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
188		8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
189		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
190		5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	11,226.61	
191		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,226.61
192		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,226.61
193		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,226.61
194		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,226.61
195		8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,226.61
196		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,226.61
197		5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,512.49	
198		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,512.49
199		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,512.49
200		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,512.49
201		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,512.49
202		8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,512.49
203		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,512.49
204		5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,919.20	
205		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
206		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
207		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
208		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
209		8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
210		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,920.30	
212		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30
213		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30
214		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30
215		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30
216		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30
217		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30
218		5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,206.58	
219		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,206.58
220		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,206.58
221		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,206.58
222		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,206.58
223		8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,206.58
224		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,206.58
225		5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,225.40	
226		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40
227		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40
228		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40
229		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40
230		8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40
231		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40
232		5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1,016.60	
233		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,016.60
234		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,016.60
235		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,016.60
236		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,016.60
237		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063249| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,016.60
238		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063249| REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					1,016.60	
239		5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,723.54	
240		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54
241		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54
242		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54
243		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54
244		8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54
245		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54
246		5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	15,820.88	
247		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.88
248		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063249 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.88
249		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.88
250		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063249 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.88
251		8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.88
252		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063249 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.88
253		5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	30,749.75	
254		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75
255		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75
256		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75
257		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75
258		8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75
259		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75
260		5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	31,606.81	
261		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,606.81
262		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,606.81
263		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,606.81
264		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,606.81
265		8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ISSS 31,606.81						
266		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,606.81	
267		5252-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	46,743.66	
268		8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		46,743.66
269		8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		46,743.66
270		8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		46,743.66
271		8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		46,743.66
272		8270-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		46,743.66
273		8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		46,743.66
274		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		146,482.21
275		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		247,361.75
276		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		28,467.13
277		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		74,319.48
278		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		29,343.95
279		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		72,911.09
			* Total-Poliza..: *		**2,395,542.44**	**2,395,542.44**
DA 0000001	30/04/2026	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE ABRIL A ABRIL			
1		1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL	3,495.32	
2		5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,495.32
3		1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL		24,464.67
4		5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	24,464.67	
5		1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL		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 ABRIL	741.73	
16		5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	741.73	
17		1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL		3,902.50
18		5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL			124.59
20	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL		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 ABRIL			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..: *	**316,285.96**	**316,285.96**

DC 0000224 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.

1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865|REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.		3,365.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865|REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.			3,365.00
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865|REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.		7,472.18	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865|REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.			7,472.18
				* Total-Poliza..: *	**10,837.18**	**10,837.18**

DC 0000334 27/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062975|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		928.00	
2	8220-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062975|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.			928.00
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**

DC 0000335 27/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL 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	062976|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		2,789.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION			2,789.00
				* Total-Poliza..: *	**2,789.00**	**2,789.00**

DC 0000336 27/04/2026 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062977|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDA		235.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062977|MATERIAL QUE SERA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDA 235.00

* Total-Poliza..: * **235.00** **235.00**

DC 0000337 28/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTULIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINITRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.

1 8240-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062978| ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTULIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TR 300.00

2 8220-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062978| ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTULIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TR 300.00

* Total-Poliza..: * **300.00** **300.00**

DC 0000338 28/04/2026 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 MUNICIPAL062979|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 7,525.26

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062979|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 7,525.26

* Total-Poliza..: * **7,525.26** **7,525.26**

DC 0000339 28/04/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR COMPLETAMENTE TODO EL PARQUE DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON Y ASI TENER UNA MEJOR PRESENTACION DEL INMUEBLE PREVIO AL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA

1 8240-3-351003-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062980|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR COMPLETAMENTE TODO EL PARQUE DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON Y ASI TENER UNA MEJOR P 4.00

2 8220-3-351003-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062980|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR COMPLETAMENTE TODO EL PARQUE DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON Y ASI TENER UNA MEJOR P 4.00

* Total-Poliza..: * **4.00** **4.00**

DC 0000340 28/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062981|SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNIC 30,326.79

2 8220-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062981|SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNIC 30,326.79

* Total-Poliza..: * **30,326.79** **30,326.79**

DC 0000341 29/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRESENT 3,154.03

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRESENT 3,154.03

* Total-Poliza..: * **3,154.03** **3,154.03**

DC 0000342 29/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026.

1 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062983|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026. 1,250.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062983|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026.	1,250.00	
			* Total-Poliza..: *		**1,250.00**	**1,250.00**

DC 0000343 29/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,TANQUES,CAIMANES Y CASAS GRANDES Y BOULEVARES DE CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DONALDO COLOSIO.

1		8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062984|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,TANQ	2,500.00	
2		8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062984|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,TANQ	2,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**2,500.00**	**2,500.00**

DC 0000344 29/04/2026 12:00:00a. m.INSTALACION DE CARPAS LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANDERA ELOTA 2026.

1		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062985|INSTALACION DE CARPAS LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	5,220.00	
2		8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062985|INSTALACION DE CARPAS LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	5,220.00	
			* Total-Poliza..: *		**5,220.00**	**5,220.00**

DC 0000345 29/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIADA (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,DEFENSA,GUARDIA NACIONAL,MARINA,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS DE ELOTA Y EDUCACION VIAL,EN OPERATIVO LOS DIAS 01,02,Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,QUE BRINDARAN APOYO DURANTE EL OPERATIVO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026.

1		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062986|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIADA (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA DE	22,393.00	
2		8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062986|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIADA (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA DE	22,393.00	
			* Total-Poliza..: *		**22,393.00**	**22,393.00**

DC 0000346 29/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL

1		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	2,380.00	
2		8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	2,380.00	
			* Total-Poliza..: *		**2,380.00**	**2,380.00**

DC 0000347 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATOS, 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 PUBLICOS	062988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENCUEN	1,564.96	
2		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENCUEN	1,564.96	
			* Total-Poliza..: *		**1,564.96**	**1,564.96**

DC 0000348 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, 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 PUBLICOS062989|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, 3,634.88

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, 3,634.88

* Total-Poliza..: * **3,634.88** **3,634.88**

DC 0000349 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 8,799.95

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 8,799.95

* Total-Poliza..: * **8,799.95** **8,799.95**

DC 0000350 30/04/2026 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 LIMPIA062991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 7,799.99

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 7,799.99

* Total-Poliza..: * **7,799.99** **7,799.99**

DC 0000351 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 19,700.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 19,700.00

* Total-Poliza..: * **19,700.00** **19,700.00**

DC 0000352 30/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062993| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 2,319.99

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062993| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 2,319.99

* Total-Poliza..: * **2,319.99** **2,319.99**

DC 0000354 30/04/2026 12:00:00a. m.PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMOENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026, DE ESTE MUNICIPAIO DE ELOTA.

1 8240-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062995|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMOENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICIONA 60,900.00

2 8220-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062995|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMOENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICIONA 60,900.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**60,900.00**	**60,900.00**

DC 0000355 30/04/2026 12:00:00a. m.GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062996|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DI 73,640.60

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062996|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DI 73,640.60

			* Total-Poliza..: *		**73,640.60**	**73,640.60**

DC 0000362 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAURA QUINTERO SAUCEDA,PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINICOS,PARA SU PAPA ELITON QUINTERO TAMAYO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063003|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAURA QUINTERO SAUCEDA,PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINICOS,PARA SU P 3,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063003|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAURA QUINTERO SAUCEDA,PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINICOS,PARA SU P 3,500.00

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

DC 0000363 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VILLANUEVA PONCE,YA QUE SE VA A REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE,ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063004|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VILLANUEVA PONCE,YA QUE SE VA A REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS 3,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063004|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VILLANUEVA PONCE,YA QUE SE VA A REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS 3,500.00

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

DC 0000364 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206. 7,501.30

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206. 7,501.30

			* Total-Poliza..: *		**7,501.30**	**7,501.30**

DC 0000365 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARELY ELIZABETH ROSAS ARANA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS PARA CATETERISIMO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063006|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARELY ELIZABETH ROSAS ARANA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS PARA CATETERI 3,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063006|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARELY ELIZABETH ROSAS ARANA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS PARA CATETERI 3,500.00

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

DC 0000367 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206. 17,184.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206. 17,184.20

* Total-Poliza..: * **17,184.20** **17,184.20**

DC 0000368 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063009|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 750.20

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063009|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 750.20

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

DC 0000369 30/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION.

1 8240-2-211001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063010|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION. 1,667.00

2 8220-2-211001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 063010|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION. 1,667.00

* Total-Poliza..: * **1,667.00** **1,667.00**

DC 0000370 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063011|COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO. 1,700.30

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063011|COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO. 1,700.30

* Total-Poliza..: * **1,700.30** **1,700.30**

DC 0000371 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNTA QUINCENA DE ABRIL 2026.

1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE 1,000.30

2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE 1,000.30

* Total-Poliza..: * **1,000.30** **1,000.30**

DC 0000372 30/04/2026 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 ABRIL DE 2026.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063013|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 1,100.80

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063013|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 1,100.80

* Total-Poliza..: * **1,100.80** **1,100.80**

DC 0000373 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 679,699.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						679,699.00
				* Total-Poliza..: *	**679,699.00**	**679,699.00**

DC 0000375 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2026.

1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063016|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2026			408,566.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063016|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2026				408,566.00
				* Total-Poliza..: *	**408,566.00**	**408,566.00**

DC 0000376 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2			173,328.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2				173,328.00
				* Total-Poliza..: *	**173,328.00**	**173,328.00**

DC 0000377 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			62,740.00	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				62,740.00
				* Total-Poliza..: *	**62,740.00**	**62,740.00**

DC 0000378 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			390,733.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				390,733.00
				* Total-Poliza..: *	**390,733.00**	**390,733.00**

DC 0000379 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063020|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			53,287.00	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063020|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				53,287.00
				* Total-Poliza..: *	**53,287.00**	**53,287.00**

DC 0000380 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063021|REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.			12,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063021|REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.				12,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

DC 0000381 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063022|REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		24,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063022|REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.			24,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**

DC 0000382 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063023|REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		2,080.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063023|REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.			2,080.00
				* Total-Poliza..: *	**2,080.00**	**2,080.00**

DC 0000383 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063024|REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063024|REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.			2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000384 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063025|REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE A		40,500.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063025|REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE A			40,500.00
				* Total-Poliza..: *	**40,500.00**	**40,500.00**

DC 0000385 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF

1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		750.20	
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF			750.20
				* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

DC 0000386 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,736.60	
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,736.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,736.60**	**1,736.60**

DC 0000387 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TIRISMO.

1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCI		1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCI			1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**1,000.30**	**1,000.30**

DC 0000388 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.

1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063029|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		500.20	
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063029|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.			500.20
			* Total-Poliza..: *		**500.20**	**500.20**

DC 0000389 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063030|REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063030|REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			2,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000390 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063031|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		20,000.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063031|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			20,000.00
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

DC 0000391 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.

1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063032|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		3,855.30	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063032|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.			3,855.30
			* Total-Poliza..: *		**3,855.30**	**3,855.30**

DC 0000392 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICALIA MAYOR

1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICALIA MAYOR		5,000.70	
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICALIA MAYOR			5,000.70
			* Total-Poliza..: *		**5,000.70**	**5,000.70**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000393 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA 2,300.50

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA 2,300.50

* Total-Poliza..: * **2,300.50** **2,300.50**

DC 0000394 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,900.40

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,900.40

* Total-Poliza..: * **1,900.40** **1,900.40**

DC 0000395 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063036|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOC 700.10

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063036|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOC 700.10

* Total-Poliza..: * **700.10** **700.10**

DC 0000396 30/04/2026 12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063037|PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063037|PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86

* Total-Poliza..: * **20,217.86** **20,217.86**

DC 0000397 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 36,600.60

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 36,600.60

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 40,399.60

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 40,399.60

* Total-Poliza..: * **77,000.20** **77,000.20**

DC 0000398 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063039|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 2,500.70

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063039|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 2,500.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,500.70**	**2,500.70**
DC 0000399	30/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.			
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063040	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENT		750.10	
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063040	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENT		750.10
			* Total-Poliza..: *		**750.10**	**750.10**
DC 0000400	30/04/2026	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, DE 23 AL 30 ABRIL DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063041	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	15,904.60	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063041	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		15,904.60
			* Total-Poliza..: *		**15,904.60**	**15,904.60**
DC 0000401	30/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127 MODELO 2018 COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0003,CON CARGO A ASEO Y LIMPIA,			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063042	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON S		13,699.99	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063042	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON S			13,699.99
			* Total-Poliza..: *		**13,699.99**	**13,699.99**
DC 0000402	30/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL 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 LIMPIA063043	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT		19,700.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063043	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT			19,700.00
			* Total-Poliza..: *		**19,700.00**	**19,700.00**
DC 0000403	30/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244-0100-1200-0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06101		6,554.90	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06101			6,554.90
			* Total-Poliza..: *		**6,554.90**	**6,554.90**
DC 0000404	28/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063045|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO 120,990.73

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063045|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO 120,990.73

* Total-Poliza..: * **120,990.73** **120,990.73**

DC 0000405 28/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 124,377.34

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 124,377.34

* Total-Poliza..: * **124,377.34** **124,377.34**

DC 0000406 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 5,014.98

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 5,014.98

* Total-Poliza..: * **5,014.98** **5,014.98**

DC 0000407 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I 2,634.89

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I 2,634.89

* Total-Poliza..: * **2,634.89** **2,634.89**

DC 0000408 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063049|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 3,050.20

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063049|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 3,050.20

* Total-Poliza..: * **3,050.20** **3,050.20**

DC 0000409 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063050|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA 5,460.30

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063050|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA 5,460.30

* Total-Poliza..: * **5,460.30** **5,460.30**

DC 0000410 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063051|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,100.30

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063051|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,100.30

* Total-Poliza..: * **1,100.30** **1,100.30**

DC 0000411 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 10,625.90

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 10,625.90

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 38,213.40

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 38,213.40

5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 4,900.70

6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 4,900.70

* Total-Poliza..: * **53,740.00** **53,740.00**

DC 0000412 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 7,506.40

2 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 7,506.40

* Total-Poliza..: * **7,506.40** **7,506.40**

DC 0000414 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.MARTI N ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063055|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.MARTI N ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,266.00

2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063055|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.MARTI N ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,266.00

* Total-Poliza..: * **1,266.00** **1,266.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000415	30/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DC 0000420 30/04/2026 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 ABRIL DEL 2026

1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202		332,047.50	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202			332,047.50
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202		83,829.30	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202			83,829.30
5	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202		13,591.50	
6	8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202			13,591.50
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202		65,000.00	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202			65,000.00
9	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202		18,450.00	
10	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202			18,450.00
11	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202		27,798.86	
12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202			27,798.86
13	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202		745,985.85	
14	8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072|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 ABRIL DEL 202			745,985.85
			* Total-Poliza..: *	**1,286,703.01**	**1,286,703.01**

DC 0000421 30/04/2026 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 ABRIL DEL 2026

1 8240-1-159003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073|PAGO DE SUELDOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202 12,904.10

2 8220-1-159003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073|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 ABRIL DEL 202 12,904.10

* Total-Poliza..: * **12,904.10** **12,904.10**

DC 0000423 30/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063078|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 39,903.00

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063078|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 39,903.00

3 8240-1-121001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063078|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 4,725.60

4 8220-1-121001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063078|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 4,725.60

5 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063078|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 6,489.00

6 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063078|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 6,489.00

* Total-Poliza..: * **51,117.60** **51,117.60**

DC 0000424 30/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS063079|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 603,833.41

2 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS063079|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 603,833.41

* Total-Poliza..: * **603,833.41** **603,833.41**

DC 0000425 30/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 10,431.90

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 10,431.90

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 8,155.95

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 8,155.95

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 7,440.90

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 7,440.90

7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 7,445.40

8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 7,445.40

9 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 47,071.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		47,071.20
11	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		8,514.90
12	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		8,514.90
13	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		20,313.30
14	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		20,313.30
15	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		32,490.45
16	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		32,490.45
17	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		66,234.75
18	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		66,234.75
19	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		22,862.70
20	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		22,862.70
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		5,677.50
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		5,677.50
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		21,394.95
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		21,394.95
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		20,481.45
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		20,481.45
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		14,522.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		14,522.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		80,898.15
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		80,898.15
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		62,013.90
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		62,013.90
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		6,521.40
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		6,521.40
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	35,745.15	
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		35,745.15
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	12,715.95	
38		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		12,715.95
39		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	29,056.50	
40		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		29,056.50
41		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	145,352.09	
42		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		145,352.09
43		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	128,289.90	
44		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		128,289.90
45		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,500.00	
46		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,500.00
47		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,600.00	
48		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,600.00
49		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	8,000.00	
50		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		8,000.00
51		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,000.00	
52		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,000.00
53		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,086.38	
54		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,086.38
55		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,087.46	
56		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,087.46
57		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	496.06	
58		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		496.06
59		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,985.44	
60		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,985.44
61		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	8,453.44	
62		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		8,453.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,702.98	
64		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,702.98
65		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	468.16	
66		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		468.16
67		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	6,939.32	
68		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		6,939.32
69		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	18,175.70	
70		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		18,175.70
71		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,124.80	
72		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,124.80
73		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,730.86	
74		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,730.86
75		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	3,872.64	
76		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		3,872.64
77		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	13,293.25	
78		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		13,293.25
79		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	12,855.61	
80		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		12,855.61
81		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	434.76	
82		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		434.76
83		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	6,514.93	
84		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		6,514.93
85		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,695.46	
86		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,695.46
87		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	4,355.40	
88		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		4,355.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,582.20	
90		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,582.20
91		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	21,504.38	
92		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		21,504.38
93		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	21,876.97	
94		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		21,876.97
				* Total-Poliza..: *	**942,966.99**	**942,966.99**

DC 0000426 30/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	125,396.40	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		125,396.40
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	119,374.20	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		119,374.20
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	66,740.25	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		66,740.25
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	44,803.50	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		44,803.50
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	117,735.75	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		117,735.75
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	87,211.80	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		87,211.80
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	15,327.90	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		15,327.90
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	33,621.00	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		33,621.00
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	24,349.50	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		24,349.50
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	19,429.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		19,429.80
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	31,950.00	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		31,950.00
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	50,217.00	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		50,217.00
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	26,966.40	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		26,966.40
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	18,772.05	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		18,772.05
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	37,191.30	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		37,191.30
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	44,582.85	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		44,582.85
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	10,962.00	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		10,962.00
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	49,068.85	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		49,068.85
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	39,332.40	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		39,332.40
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	41,723.10	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		41,723.10
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	24,237.00	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		24,237.00
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	53,638.05	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		53,638.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	17,814.90	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		17,814.90
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	16,263.90	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		16,263.90
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	68,485.20	
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		68,485.20
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	26,121.45	
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		26,121.45
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	37,620.45	
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		37,620.45
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	25,506.90	
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		25,506.90
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	27,190.95	
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		27,190.95
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	13,090.50	
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		13,090.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,979.90	
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		5,979.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	45,432.75	
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		45,432.75
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	73,420.80	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		73,420.80
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	52,588.50	
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		52,588.50
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	62,492.70	
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		62,492.70
71		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 7,500.00

72 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 7,500.00

73 8240-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2,000.00

74 8220-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2,000.00

75 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 4,500.00

76 8220-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 4,500.00

77 8240-1-134001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 5,000.00

78 8220-1-134001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 5,000.00

79 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2,600.00

80 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2,600.00

81 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2,000.00

82 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2,000.00

83 8240-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2,600.00

84 8220-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2,600.00

85 8240-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2,500.00

86 8220-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2,500.00

87 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 5,200.00

88 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 5,200.00

89 8240-1-134001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 1,500.00

90 8220-1-134001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 1,500.00

91 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 1,587.81

92 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 1,587.81

93 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 3,029.60

94 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 3,029.60

95 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 4,260.00

96 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 4,260.00

97 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 5,138.76

98 8220-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 5,138.76

99 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 208.63

100 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063081|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 208.63

* Total-Poliza..: * **1,604,264.80** **1,604,264.80**

DC 0000429 30/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA AGUIRRE RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA EN LA MANO DE SU HIJO LUIS ENRIQUE NAVA AGUIRRE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063124|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA AGUIRRE RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA EN LA MANO DE SU HI 4,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063124|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA AGUIRRE RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA EN LA MANO DE SU HI 4,000.00

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

DC 0000430 30/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ARANA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR SU NEGOCIO DE VENTA DE DULCES Y CENADURIA,YA QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIADAD DEL SALADO ELOTA SINALOA,

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063125|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ARANA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR SU 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063125|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ARANA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR SU 5,000.00

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

DC 0000431 27/04/2026 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 DE LA D.S.P.M.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063128|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P 750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063128|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000432 27/04/2026 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 DE LA D.S.P.M.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063129|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P 750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063129|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000433 27/04/2026 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 DE LA D.S.P.M.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063130|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P 750.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063130|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000434 27/04/2026 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 DE LA D.S.P.M.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063131|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P 750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063131|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000435 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA JIBILACION.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063151|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA JIBILACION. 150,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063151|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA JIBILACION. 150,000.00

* Total-Poliza..: * **150,000.00** **150,000.00**

DC 0000436 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063158|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 139.20

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063158|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 139.20

* Total-Poliza..: * **139.20** **139.20**

DC 0000437 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063159|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 5.80

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063159|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 5.80

* Total-Poliza..: * **5.80** **5.80**

DC 0000438 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063160|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 17.40

2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063160|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 17.40

* Total-Poliza..: * **17.40** **17.40**

DC 0000439 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063161|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					5,447.06	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063161|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			5,447.06
			* Total-Poliza..: *		**5,447.06**	**5,447.06**

DC 0000440 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063162|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			313.20	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063162|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			313.20
			* Total-Poliza..: *		**313.20**	**313.20**

DC 0000441 30/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

DC 0000442 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063167|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL DEL 2026.			1,893.12	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063167|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL DEL 2026.			1,893.12
			* Total-Poliza..: *		**1,893.12**	**1,893.12**

DC 0000443 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169|REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			69,566.98	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169|REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			69,566.98	
			* Total-Poliza..: *		**69,566.98**	**69,566.98**

DC 0000444 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCIAS A FAVOR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026.

1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI			4,684.92	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI				4,684.92
3	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063175|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI			19,978.92	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063175|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI			19,978.92
5	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI			32,576.00	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI				32,576.00
7	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063175|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI			73,611.06	
8	8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063175|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI				73,611.06
9	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI 7,813.00

10 8220-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063175|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI 7,813.00

* Total-Poliza..: * **138,663.90** **138,663.90**

DC 0000445 30/04/2026 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, DE 30 DE ABRIL DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063176|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,000.30

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063176|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,000.30

* Total-Poliza..: * **5,000.30** **5,000.30**

DC 0000448 27/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCION 33,000.00

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCION 33,000.00

* Total-Poliza..: * **33,000.00** **33,000.00**

DC 0000449 27/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCION 32,000.00

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCION 32,000.00

* Total-Poliza..: * **32,000.00** **32,000.00**

DC 0000450 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELINA REYNA QUILIMACO PRAA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DEL SALADO ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063216|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELINA REYNA QUILIMACO PRAA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, PERS 8,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063216|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELINA REYNA QUILIMACO PRAA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, PERS 8,000.00

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

DC 0000451 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063238|REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 69,305.90

2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063238|REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 69,305.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**69,305.90**	**69,305.90**

DC 0000452 30/04/2026 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 ABRIL DEL 2026.

1 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 MUNICIPAL063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 MUNICIPAL063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 PROCURADOR063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 PROCURADOR063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 SOCIAL063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 SOCIAL063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 AYUNTAMIENTO063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 18,695.14

10 8220-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 18,695.14

11 8240-1-141001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 SOCIAL063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 SOCIAL063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 MUNICIPAL063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 5,022.67

16 8220-1-141001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 5,022.67

17 8240-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 INGRESOS063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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

19 8240-1-141001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 MUNICIPAL063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 PRESUPUESTAL063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 PRESUPUESTAL063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 PUBLICOS063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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 PUBLICOS063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
MES					8,866.47	
25		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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 PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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 PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,673.82	
28		8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,673.82
29		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,935.55	
30		8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,935.55
31		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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 PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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 OBRA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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 MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,803.09	
36		8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		20,803.09
37		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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 PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	72,911.09	
40		8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		72,911.09
41		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	132,130.56	
42		8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		132,130.56
43		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,686.59	
44		8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,686.59
45		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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	
46		8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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
47		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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	
48		8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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
49		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,490.26	
50		8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,490.26
51		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,028.53	
52		8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,028.53
53		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,764.83	
54		8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,764.83
55		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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	
56		8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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
57		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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	
58		8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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
59		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,919.20	
60		8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,919.20
61		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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	
62		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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
63		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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	
64		8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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
65		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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	
66		8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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
67		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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	
68		8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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
69		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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	
70		8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y 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
71		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,820.88	
72		8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		15,820.88
73		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	30,749.75	
74		8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063249|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		30,749.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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	
76		8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y 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
77		8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	46,743.66	
78		8220-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		46,743.66
				* Total-Poliza..: *	**598,885.61**	**598,885.61**

DC 0000454 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063267	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL	4,200.00	
2		8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063267	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**

DC 0000457 30/04/2026 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	10,232.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,232.00
3		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,116.00	
4		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,116.00
5		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	20,464.00	
6		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		20,464.00
7		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	10,232.00	
8		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,232.00
				* Total-Poliza..: *	**46,044.00**	**46,044.00**

DC 0000459 30/04/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NOEMI AYON NEVARES PARA UNA VIVIENDA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTOS VECINA DE LA LOCLAIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063444	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NOEMI AYON NEVARES PARA UNA VIVIENDA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRA	109,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063444	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NOEMI AYON NEVARES PARA UNA VIVIENDA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRA		109,000.00
				* Total-Poliza..: *	**109,000.00**	**109,000.00**

DC 0000460 26/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	189,086.51	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063586|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 189,086.51
3 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 75,502.24
4 8220-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 75,502.24

* Total-Poliza..: * **264,588.75** **264,588.75**

DD 0000168 28/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 729
1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 9,396.00
2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 9,396.00
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062862| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 9,396.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 729|28/04/2026|0001296.00|1.0000|062862|ADQUISICION DE ACEITE 9,396.00

* Total-Poliza..: * **18,792.00** **18,792.00**

DD 0000179 28/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A25055
1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062861| VALVULA DE DESCARGA 225.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062861| VALVULA DE DESCARGA 225.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062861| VALVULA DE DESCARGA 225.00
4 2112-1-000001-000381 JOSE VAZQUEZ GUARDADO VAGJ | A25055|28/04/2026|0000031.03|1.0000|062861| ADQUISICION DE MATERI 225.00

* Total-Poliza..: * **450.00** **450.00**

DD 0000184 29/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2632
1 5121-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062702| LONAS IMPRESAS 3,770.00
2 8250-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062702| LONAS IMPRESAS 3,770.00
3 8240-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062702| LONAS IMPRESAS 3,770.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2632|29/04/2026|0000520.00|1.0000|062702|LONAS DE PUBLICIDAD AN 3,770.00

* Total-Poliza..: * **7,540.00** **7,540.00**

DD 0000195 27/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CAFS19031
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976| ACEITE SINTETICO 1,930.52
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976| ACEITE SINTETICO 1,930.52
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062976| ACEITE SINTETICO 1,930.52
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 346.84
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 346.84
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 346.84
7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976| FILTRO,ACEITE 299.28
8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976| FILTRO,ACEITE 299.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976| FILTRO,ACEITE		299.28	
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976| LIMPIA PARABRISAS		67.28	
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976| LIMPIA PARABRISAS		67.28	
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976| LIMPIA PARABRISAS		67.28	
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976| MATERIALES VARIOS		0.08	
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976| MATERIALES VARIOS		0.08	
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976| MATERIALES VARIOS		0.08	
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		145.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		145.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		145.00	
19	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR | CAFS19031|27/04/2026|0000384.69|1.0000|062976|SERVICIO GENERAL PAR			2,789.00
			* Total-Poliza..: *		**5,578.00**	**5,578.00**

DD 0000196 27/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10855

1	5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062975| CONSUMO DE ALIMENTOS			928.00	
2	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062975| CONSUMO DE ALIMENTOS			928.00	
3	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062975| CONSUMO DE ALIMENTOS		928.00	
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10855|27/04/2026|0000128.00|1.0000|062975|CONSUMO DE ALIMENTACIO			918.00
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062975| CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	
			* Total-Poliza..: *		**1,856.00**	**1,856.00**

DD 0000197 28/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5AAC0A7C

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| 30000 KMS		2,801.40	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| 30000 KMS		2,801.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| 30000 KMS		2,801.40	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| ACEITE PARA MOTOR 5W30 FULL SYNTETIC 946 ML		2,001.05	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| ACEITE PARA MOTOR 5W30 FULL SYNTETIC 946 ML		2,001.05	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| ACEITE PARA MOTOR 5W30 FULL SYNTETIC 946 ML		2,001.05	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| FILTRO DE ACEITE REMOL.		150.05	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| FILTRO DE ACEITE REMOL.		150.05	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| FILTRO DE ACEITE REMOL.		150.05	
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| FILTRO DE AIRE		288.56	
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| FILTRO DE AIRE		288.56	
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| FILTRO DE AIRE		288.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| FILTRO REM KL3Z 19N619-AA	594.16	
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| FILTRO REM KL3Z 19N619-AA		594.16
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| FILTRO REM KL3Z 19N619-AA	594.16	
16		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| LIMPIADOR DE INYECTOR-PRO LINE	823.73	
17		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| LIMPIADOR DE INYECTOR-PRO LINE		823.73
18		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| LIMPIADOR DE INYECTOR-PRO LINE	823.73	
19		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| LIMPIADOR DE PARTES	138.17	
20		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| LIMPIADOR DE PARTES		138.17
21		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| LIMPIADOR DE PARTES	138.17	
22		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR	344.52	
23		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR		344.52
24		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR	344.52	
25		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| MATERIALES DIVERSOS	69.60	
26		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| MATERIALES DIVERSOS		69.60
27		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| MATERIALES DIVERSOS	69.60	
28		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| MOTORCRAFT AROMA	127.60	
29		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| MOTORCRAFT AROMA		127.60
30		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| MOTORCRAFT AROMA	127.60	
31		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	35.62	
32		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS		35.62
33		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	35.62	
34		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| TRATAMIENTO HIDROFOBICO DE CARROCERIA	150.80	
35		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| TRATAMIENTO HIDROFOBICO DE CARROCERIA		150.80
36		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979| TRATAMIENTO HIDROFOBICO DE CARROCERIA	150.80	
37		2112-1-000009-000912-000279	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	ATC | 5AAC0A7C|28/04/2026|0001037.97|1.0000|062979|SERVICIO GENERAL PARA	7,525.26	
			* Total-Poliza..: *		**15,050.52**	**15,050.52**

DD 0000200 30/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039557, CR0039550, CR0039544, CR0039543, CR0039553

1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063050| COMBUSTIBLE	5,460.30	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063050| COMBUSTIBLE		5,460.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		063050| COMBUSTIBLE	5,460.30	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039557|30/04/2026|0000753.14|1.0000|063050|COMBUSTIBLE QUE SERA U		5,460.30
5	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063049| GASOLINA	3,050.20		
6	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063049| GASOLINA	3,050.20		
7	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063049| GASOLINA	3,050.20	
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039550|30/04/2026|0000420.72|1.0000|063049|COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,050.20
9	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063027| SERVICIO DE COMBUSTIBLE		1,736.60	
10	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063027| SERVICIO DE COMBUSTIBLE		1,736.60	
11	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063027| SERVICIO DE COMBUSTIBLE	1,736.60	
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039544|30/04/2026|0000239.53|1.0000|063027|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,736.60
13	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063013| GASOLINA REGULAR 32012		1,100.80	
14	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063013| GASOLINA REGULAR 32012		1,100.80	
15	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063013| GASOLINA REGULAR 32012	1,100.80	
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039543|30/04/2026|0000151.83|1.0000|063013|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,100.80
17	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063034| COMBUSTIBLE		2,300.50	
18	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063034| COMBUSTIBLE		2,300.50	
19	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063034| COMBUSTIBLE	2,300.50	
20	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039553|30/04/2026|0000317.31|1.0000|063034|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,300.50
			* Total-Poliza..: *		**27,296.80**	**27,296.80**

DD 0000201 30/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039551, CR0039556, CR0039546, CR0039542

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063040| COMBUSTIBLE		750.10	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063040| COMBUSTIBLE		750.10	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063040| COMBUSTIBLE	750.10	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039551|30/04/2026|0000103.46|1.0000|063040|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.10
5	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063039| GASOLINA PREMIUM		2,500.70	
6	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063039| GASOLINA PREMIUM		2,500.70	
7	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063039| GASOLINA PREMIUM	2,500.70	
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039556|30/04/2026|0000344.92|1.0000|063039|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,500.70
9	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063036| COMBUSTIBLE		700.10	
10	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063036| COMBUSTIBLE		700.10	
11	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		063036| COMBUSTIBLE	700.10	
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039546|30/04/2026|0000096.57|1.0000|063036|COMBUSTIBLE QUE SERA U		700.10
13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063035| GASOLINA REGULAR		1,900.40	
14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063035| GASOLINA REGULAR		1,900.40	
15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063035| GASOLINA REGULAR	1,900.40	
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CR0039542|30/04/2026|0000262.12|1.0000|063035|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,900.40

* Total-Poliza..: * **11,702.60** **11,702.60**

DD 0000202 30/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0048764

1 5126-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063033| GASOLINA REGULAR MENOR A P 91 OCTANOS 5,000.70
2 8250-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063033| GASOLINA REGULAR MENOR A P 91 OCTANOS 5,000.70
3 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063033| GASOLINA REGULAR MENOR A P 91 OCTANOS 5,000.70
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CO0048764|30/04/2026|0000689.75|1.0000|063033|COMBUSTIBLE QUE SERA U 5,000.70

* Total-Poliza..: * **10,001.40** **10,001.40**

DD 0000203 30/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039548, CR0039552, CR0039549, CR0039547

1 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063032| COMBUSTIBLE 3,855.30
2 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063032| COMBUSTIBLE 3,855.30
3 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063032| COMBUSTIBLE 3,855.30
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039548|30/04/2026|0000531.77|1.0000|063032|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,855.30
5 5126-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 063029| COMBUSTIBLE 500.20
6 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 063029| COMBUSTIBLE 500.20
7 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 063029| COMBUSTIBLE 500.20
8 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039552|30/04/2026|0000068.99|1.0000|063029|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.20
9 5126-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 063028| COMBUSTIBLE 1,000.30
10 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 063028| COMBUSTIBLE 1,000.30
11 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 063028| COMBUSTIBLE 1,000.30
12 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039549|30/04/2026|0000137.97|1.0000|063028|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.30
13 5126-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063026| COMBUSTIBLE 750.20
14 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063026| COMBUSTIBLE 750.20
15 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063026| COMBUSTIBLE 750.20
16 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039547|30/04/2026|0000103.48|1.0000|063026|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

* Total-Poliza..: * **12,212.00** **12,212.00**

DD 0000204 30/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039562, CR0039545, CR0039555, CR0039558

1 5126-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063012| COMBUSTIBLE DIESEL 34006 1,000.30
2 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063012| COMBUSTIBLE DIESEL 34006 1,000.30
3 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063012| COMBUSTIBLE DIESEL 34006 1,000.30
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039562|30/04/2026|0000137.97|1.0000|063012|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.30
5 5126-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063011| GASOLINA 1,700.30
6 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063011| GASOLINA 1,700.30
7 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063011| GASOLINA 1,700.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0039545|30/04/2026|0000234.52|1.0000|063011|COMBUSTIBLEUTILIZADO E						1,700.30
9	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063009| GASOLINA REGULAR	MENOR	750.20	
10	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063009| GASOLINA REGULAR	MENOR	750.20	
11	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063009| GASOLINA REGULAR	MENOR		750.20
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0039555|30/04/2026|0000103.48|1.0000|063009|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
13	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063008| GASOLINA REGULAR	17,184.20		
14	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063008| GASOLINA REGULAR	17,184.20		
15	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063008| GASOLINA REGULAR			17,184.20
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0039558|30/04/2026|0002370.23|1.0000|063008|ADQUISICION DE COMBUST						17,184.20
			* Total-Poliza..: *		**41,270.00**	**41,270.00**

DD 0000205 30/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0048763

1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063005| GASOLINA REGULAR	7,501.30		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063005| GASOLINA REGULAR	7,501.30		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063005| GASOLINA REGULAR			7,501.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CO0048763|30/04/2026|0001034.66|1.0000|063005|ADQUISICION DE COMBUST						7,501.30
			* Total-Poliza..: *		**15,002.60**	**15,002.60**

DD 0000206 30/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039576

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062996| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO	73,640.60		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062996| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO	73,640.60		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062996| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO			73,640.60
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL|
CR0039576|30/04/2026|0010157.32|1.0000|062996|GASTO PARA EL CONSUMO						73,640.60
			* Total-Poliza..: *		**147,281.20**	**147,281.20**

DD 0000207 29/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

DD 0000209 30/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039554, CR0039561, CR0039560, CR0039559

1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063051| COMBUSTIBLE	1,100.30		
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063051| COMBUSTIBLE	1,100.30		
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063051| COMBUSTIBLE			1,100.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0039554|30/04/2026|0000151.77|1.0000|063051|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,100.30
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063041| COMBUSTIBLE	15,904.60		
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063041| COMBUSTIBLE	15,904.60		
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063041| COMBUSTIBLE			15,904.60
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CR0039561|30/04/2026|0002193.74|1.0000|063041|COMBUSTIBLE EL CUAL SE						15,904.60
9		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063038| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	36,600.60	
10		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063038| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	36,600.60	
11		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063038| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	36,600.60	
12		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063038| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	40,399.60	
13		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063038| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	40,399.60	
14		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063038| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	40,399.60	
15		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0039560|30/04/2026|0010620.72|1.0000|063038|ADQUISICION DE COMBUST						77,000.20
16		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063052| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,501.10	
17		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063052| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,501.10	
18		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063052| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,501.10	
19		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063052| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	6,124.80	
20		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063052| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	6,124.80	
21		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063052| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	6,124.80	
22		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063052| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	38,213.40	
23		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063052| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	38,213.40	
24		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063052| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	38,213.40	
25		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063052| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,900.70	
26		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063052| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,900.70	
27		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063052| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,900.70	
28		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0039559|30/04/2026|0007412.41|1.0000|063052|ADQUISICION DE COMBUST						53,740.00
			* Total-Poliza..: *		**295,490.20**	**295,490.20**
DD 0000210	30/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0048757				
1		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063053| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	7,506.40	
2		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063053| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	7,506.40	
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063053| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	7,506.40	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CO0048757|30/04/2026|0001035.37|1.0000|063053|ADQUISICION DE COMBUST						7,506.40
			* Total-Poliza..: *		**15,012.80**	**15,012.80**
DD 0000211	30/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5B745B79				
1		5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063037| PUBLICIDAD DE MEL DE ABRIL 2026	20,217.86	
2		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063037| PUBLICIDAD DE MEL DE ABRIL 2026	20,217.86	
3		8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063037| PUBLICIDAD DE MEL DE ABRIL 2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

20,217.86
4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA |
5B745B79|30/04/2026|0002788.67|1.0000|063037|PUBLICIDAD DEL MES DE 20,000.00
5 2117-1-000007-000039 JOSE ADAN MEZA RAMOS 063037| PUBLICIDAD DE MEL DE ABRIL 2026 217.86

* Total-Poliza..: * **40,435.72** **40,435.72**

DD 0000212 30/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0C94FAC0
1 5138-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062995| PREPRACION DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DELA SANTA CRUZ 60,900.00
2 8250-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062995| PREPRACION DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DELA SANTA CRUZ 60,900.00
3 8240-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062995| PREPRACION DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DELA SANTA CRUZ 60,900.00
4 2112-1-000002-000411 ARACELI CHAVEZ CORRALES CACX |
0C94FAC0|30/04/2026|0008400.00|1.0000|062995|PREPARACION DE ALIMENT 60,243.75
5 2117-1-000007-000082 ARACELI CHAVEZ CORRALES062995| PREPRACION DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DELA SANTA CRUZ 656.25

* Total-Poliza..: * **121,800.00** **121,800.00**

DD 0000215 27/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000216 30/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0048765
1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063176| COMBUSTIBLE 5,000.30
2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063176| COMBUSTIBLE 5,000.30
3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063176| COMBUSTIBLE 5,000.30
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CO0048765|30/04/2026|0000689.70|1.0000|063176|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 5,000.30

* Total-Poliza..: * **10,000.60** **10,000.60**

DD 0000218 27/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC0214733
1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 33,000.00
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 33,000.00
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 33,000.00
4 2112-1-000009-000912-000009 SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V SERVICI|
FC0214733|27/04/2026|0004551.72|1.0000|063196|CONSUMO DE GASOLINA QU 33,000.00

* Total-Poliza..: * **66,000.00** **66,000.00**

DD 0000221 27/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC0214732
1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 32,000.00
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 32,000.00
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 32,000.00
4 2112-1-000009-000912-000009 SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V SERVICI|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FC0214732|27/04/2026|0004413.79|1.0000|063197|CONSUMO DE GASOLINA QU					32,000.00
			* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**

EE40000055 28/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004306-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***

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

EE40000056 28/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004307-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 109,060.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2026. 5,669.30

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2026. 6,261.43

4 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063045| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,R 120,990.73

5 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063045| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 120,990.73

6 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063045| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 120,990.73

7 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063045| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 120,990.73

8 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063045| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 120,990.73

9 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063045| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 120,990.73

10 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063045| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 120,990.73

* Total-Poliza..: *	**483,962.92**	**483,962.92**

EE40000057 28/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004308-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 114,560.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE ABRIL DEL 2026. 4,908.67

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE ABRIL DEL 2026. 4,908.67

4 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS T 124,377.34

5	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		124,377.34	
6	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		124,377.34	
7	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		124,377.34	
8	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		124,377.34	
9	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		124,377.34	
10	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		124,377.34	
			* Total-Poliza..: *		**497,509.36**	**497,509.36**

EE40000058 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAURA QUINTERO SAUCEDA,PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINICOS,PARA SU PAPA ELITON QUINTERO TAMAYO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004309-E4 MAURA QUINTERO SAUCEDA		3,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAURA QUINTERO SAUCEDA,PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINI		3,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**14,000.00**	**14,000.00**

EE40000059 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VILLANUEVA PONCE,YA QUE SE VA A REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE,ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004310-E4 PEDRO VILLANUEVA PONCE		3,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VILLANUEVA PONCE,YA QUE SE VA A REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS,PERS		3,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **14,000.00** **14,000.00**

EE40000060 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELINA REYNA QUILIMACO PRAA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DEL SALADO ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004311-E4 ANGELICA REYNA QUILIMACO 8,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063216| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELINA REYNA QUILIMACO PRAA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE 8,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063216| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063216| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063216| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063216| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063216| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063216| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

* Total-Poliza..: * **32,000.00** **32,000.00**

EE40000061 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARELY ELIZABETH ROSAS ARANA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS PARA CATETERISIMO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004312-E4 ARELY ELIZABETH ROSAS ARANA 3,500.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARELY ELIZABETH ROSAS ARANA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS 3,500.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,500.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,500.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,500.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,500.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,500.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,500.00

* Total-Poliza..: * **14,000.00** **14,000.00**

EE40000062 30/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA,CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004313-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,DIRECTOR DE ECOLOGIA,CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026. 10,756.63

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000063 30/04/2026 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 DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004314-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 DE ABRIL DEL 2026. 1,761.89

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

EE40000064 30/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA AGUIRRE RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA EN LA MANO DE SU HIJO LUIS ENRIQUE NAVA AGUIRRE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004315-E4 ESPERANZA AGUIRRE RODRIGUEZ 4,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA AGUIRRE RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA EN LA 4,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

* Total-Poliza..: * **16,000.00** **16,000.00**

EE40000065 30/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ARANA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR SU NEGOCIO DE VENTA DE DULCES Y CENADURIA,YA QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DEL SALADO ELOTA SINALOA,

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004316-E4 MARTHA ARANA GONZALEZ 5,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ARANA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PA 5,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000066 30/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004317-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 LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 20,000.00

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

EE40000067 30/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITUTLAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004318-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITUTLAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. 2,000.00

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

EE40000068 30/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF LIC. ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIISON A LA CD DE MAZATLAN SINALOA, EL DIA 06 DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004319-E4 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO 1,800.00

2 1123-1-000003-000001-000129 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF LIC. ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIISON A LA CD DE MAZATLAN SINALOA, EL DIA 06 DE MAYO DEL 2026. 1,800.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

EFR0000015 27/04/2026 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 DE LA D.S.P.M.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000011-FR ELIZABETH MARTINEZ CALDERON 750.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN B 750.00

3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00

4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00

5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00

6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00

7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00

8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00

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

EFR0000016 27/04/2026 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 DE LA D.S.P.M.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000012-FR CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS 750.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN B 750.00

3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063129| PAGO DE BECAS DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00

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

EFR0000017 27/04/2026 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 DE LA D.S.P.M.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000013-FR MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR 750.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV063130| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN B 750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063130| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063130| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063130| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063130| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063130| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063130| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00

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

EFR0000018 27/04/2026 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 DE LA D.S.P.M.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000014-FR EDWUIN ELIER YAÑEZ LOPEZ 750.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV063131| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN B 750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063131| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063131| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063131| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063131| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063131| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063131| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EFR0000019 27/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 20260000015-FR-WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA-*** CANCELADO ***

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

EFR0000020 27/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000016-FR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA 7,007.30

2 1123-1-000009-000003-000002 WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES. 7,007.30

* Total-Poliza..: * **7,007.30** **7,007.30**

IA 0000001 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES 32.81

2 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTEREGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES 32.81

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES 32.81

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES 32.81

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES 32.81

6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES 32.81

7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES 32.81

8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES 32.81

* Total-Poliza..: * **131.24** **131.24**

IA 0000002 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1 1112-2-000003-000010 CTA.1137418472 REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472 CORRESPONDIENTE 11.11

2 4151-5-510406-000008-000003 INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472 CORRESPONDIENTE 11.11

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472 CORRESPONDIENTE 11.11

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472 CORRESPONDIENTE 11.11

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472 CORRESPONDIENTE 11.11

6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472 CORRESPONDIENTE 11.11

7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472 CORRESPONDIENTE 11.11

8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472 CORRESPONDIENTE 11.11

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**44.44**	**44.44**

IA 0000003 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPON		384.06	
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPON		384.06	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPON		384.06	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPON		384.06	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPON		384.06	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPON		384.06	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPON		384.06	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPON		384.06	
				* Total-Poliza..: *	**1,536.24**	**1,536.24**

IA 0000004 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRES		87.48	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRES		87.48	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRES		87.48	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRES		87.48	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRES		87.48	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRES		87.48	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRES		87.48	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRES		87.48	
				* Total-Poliza..: *	**349.92**	**349.92**

IA 0000005 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120274		45.06	
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120274			45.06
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120274		45.06	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120274		45.06	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120274	45.06	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120274	45.06	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120274	45.06	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120274	45.06	
				* Total-Poliza..: *	**180.24**	**180.24**

IA 0000006 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPOND		10.34	
2		4151-5-510406-009912-000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPOND		10.34	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPOND	10.34	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPOND	10.34	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPOND	10.34	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPOND	10.34	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPOND	10.34	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPOND	10.34	
				* Total-Poliza..: *	**41.36**	**41.36**

IA 0000007 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 COR		33.72	
2		4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 COR		33.72	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 COR	33.72	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 COR	33.72	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 COR	33.72	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 COR	33.72	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 COR	33.72	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 COR	33.72	
				* Total-Poliza..: *	**134.88**	**134.88**

IA 0000008 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPOND					161.32	
2		4151-5-510406-009911-000005	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPOND	161.32	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPOND	161.32	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPOND	161.32	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPOND	161.32	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPOND	161.32	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPOND	161.32	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPOND	161.32	
				* Total-Poliza..: *	**645.28**	**645.28**

IA 0000009 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI	289.93	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI	289.93	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI	289.93	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI	289.93	
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI	289.93	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI	289.93	
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI	289.93	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI	289.93	
				* Total-Poliza..: *	**1,159.72**	**1,159.72**

IA 0000010 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRE	162.75	
2		4151-5-510406-000015-000002	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 (1349343760)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRE	162.75	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRE	162.75	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRE	162.75	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRE	162.75	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRE	162.75	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA.		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 1349343760 CORRE				162.75	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRE	162.75
			* Total-Poliza..: *	**651.00**	**651.00**

IA 0000011 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1		1112-2-000009-000911-000010	CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND		2,424.96
2		4212-8-820104-000003	RENDIMEINTOS DEL FAISM CTA.1349341690 EJERCICIO 2026 REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND		2,424.96
3		1122-8-820104	RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND		2,424.96
4		1122-8-820104	RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND		2,424.96
5		8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND		2,424.96
6		8140-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690 EJER 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND		2,424.96
7		8140-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690 EJER 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND		2,424.96
8		8150-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND		2,424.96
			* Total-Poliza..: *	**9,699.84**	**9,699.84**

IA 0000012 30/04/2026 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 ABRIL DEL 2026.

1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00
2		4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00
3		1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00
4		1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00
5		8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00
6		8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00
7		8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00
8		8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00
			* Total-Poliza..: *	**19,786,728.00**	**19,786,728.00**

IA 0000013 30/04/2026 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 ABRIL 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00	
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00	
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,701,400.00**	**13,701,400.00**

IA 0000016 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.	0.02		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.	0.02		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.	0.02		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.		0.02	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.	0.02		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.		0.02	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.	0.02		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.		0.02	
				* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**

IA 0000019 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANGE DE ARMAS POR SSP SECRETARIADO EJE DEL SISTEMA ESTATAL 1RA MINISTRACION DE RECURSOS

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG		50,000.00	
2	4169-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG		50,000.00	
3	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG		50,000.00	
4	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG		50,000.00	
5	8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG		50,000.00	
6	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG		50,000.00	
7	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG		50,000.00	
8	8150-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG		50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**

IA 0000020 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		401,551.50	
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		713.75	
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		14,980.32	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		111,229.64	
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		465,338.79	
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		83,011.60	
7	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		401,551.50	
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		401,551.50	
9	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		401,551.50	
10	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		401,551.50	
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		401,551.50	
12	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		401,551.50	
13	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		713.75	
14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		713.75	
15	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		713.75	
16	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		713.75	
17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		713.75	
18	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		713.75	
19	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		14,980.32	
20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		14,980.32	
21	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		14,980.32	
22	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		14,980.32	
23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		14,980.32	
24	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		14,980.32	
25	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		111,229.64	
26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		111,229.64	
27	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		111,229.64	
28	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		111,229.64	
29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		111,229.64	
30	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		111,229.64	
31	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	465,338.79	
32		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	465,338.79	
33		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	465,338.79	
34		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	465,338.79	
35		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	465,338.79	
36		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	465,338.79	
37		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	83,011.60	
38		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	83,011.60	
39		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	83,011.60	
40		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	83,011.60	
41		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	83,011.60	
42		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	83,011.60	
43		5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		69,566.98	
44		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		69,566.98	
45		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		69,566.98	
46		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		69,566.98	
47		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		69,566.98	
48		8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		69,566.98	
49		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		69,566.98	
50		1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	1,007,258.62	
				* Total-Poliza..: *	**4,516,003.34**	**4,516,003.34**

IA 0000025 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCIAS A FAVOR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026.

1		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	6,162,920.00	
2		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,555,669.00	
3		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,104,715.00	
4		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	110,454.00	
5		4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	21.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		86,922.00	
7	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		40,258.00	
8	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		28,410.00	
9	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		59,778.00	
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,162,920.00	
11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,162,920.00	
12	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,162,920.00	
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,162,920.00	
14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,162,920.00	
15	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,162,920.00	
16	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,555,669.00	
17	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,555,669.00	
18	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,555,669.00	
19	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,555,669.00	
20	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,555,669.00	
21	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,555,669.00	
22	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,104,715.00	
23	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,104,715.00	
24	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,104,715.00	
25	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,104,715.00	
26	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,104,715.00	
27	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,104,715.00	
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		110,454.00	
29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		110,454.00	
30	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		110,454.00	
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		110,454.00	
32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		110,454.00	
33	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRESPONDIENTE AL					110,454.00	
34	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					21.00	
35	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					21.00	
36	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					21.00	
37	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					21.00	
38	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					21.00	
39	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					21.00	
40	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					86,922.00	
41	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					86,922.00	
42	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					86,922.00	
43	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					86,922.00	
44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					86,922.00	
45	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					86,922.00	
46	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					40,258.00	
47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					40,258.00	
48	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					40,258.00	
49	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					40,258.00	
50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					40,258.00	
51	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					40,258.00	
52	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					28,410.00	
53	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					28,410.00	
54	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					28,410.00	
55	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					28,410.00	
56	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					28,410.00	
57	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					28,410.00	
58	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					59,778.00	
59	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					59,778.00	
60	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					59,778.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	59,778.00	
62	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	59,778.00	
63	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	59,778.00	
64	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FO	4,684.92	
65	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,684.92
66	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,684.92
67	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,684.92
68	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,684.92
69	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,684.92
70	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,684.92
71	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FO	19,978.92	
72	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92
73	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92
74	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92
75	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92
76	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92
77	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92
78	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FO	32,576.00	
79	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		32,576.00
80	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		32,576.00
81	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		32,576.00
82	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		32,576.00
83	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		32,576.00
84	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		32,576.00
85	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FO	73,611.06	
86	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	73,611.06	
87	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		73,611.06
88	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063175		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	73,611.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063175| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	73,611.06	
90		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063175| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		73,611.06
91		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063175| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	73,611.06	
92		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FO	7,813.00	
93		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		7,813.00
94		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		7,813.00
95		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		7,813.00
96		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		7,813.00
97		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		7,813.00
98		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		7,813.00
99		1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,742,000.00	
100		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	10,180,295.10	
101		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	88,188.00	
				* Total-Poliza..: *	**49,012,579.70**	**49,012,579.70**

IA 0000026 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		359,247.12	
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		46.38	
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		24.72	
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		102,205.46	
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		528,555.27	
6	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		5.19	
7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		99,007.89	
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		359,247.12	
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		359,247.12	
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		359,247.12	
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		359,247.12	
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		359,247.12	
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	359,247.12
14		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	46.38
15		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	46.38
16		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	46.38
17		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	46.38
18		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	46.38
19		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	46.38
20		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	24.72
21		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	24.72
22		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	24.72
23		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	24.72
24		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	24.72
25		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	24.72
26		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	102,205.46
27		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	102,205.46
28		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	102,205.46
29		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	102,205.46
30		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	102,205.46
31		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	102,205.46
32		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	528,555.27
33		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	528,555.27
34		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	528,555.27
35		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	528,555.27
36		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	528,555.27
37		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	528,555.27
38		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5.19
39		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5.19
40		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					5.19	
41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					5.19	
42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					5.19	
43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					5.19	
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					99,007.89	
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					99,007.89	
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					99,007.89	
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					99,007.89	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					99,007.89	
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					99,007.89	
50	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026					69,305.90	
51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
69,305.90						
52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
69,305.90						
53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
69,305.90						
54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
69,305.90						
55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
69,305.90						
56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
69,305.90						
57	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					1,019,786.13	
			* Total-Poliza..: *		**4,564,285.82**	**4,564,285.82**

IJ 0000017	28/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026				17,013.36
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	17,013.36		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			17,013.36
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	17,013.36		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			17,013.36
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	17,013.36		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			17,013.36
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026				36,483.66
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	36,483.66		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			36,483.66
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	36,483.66		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			36,483.66
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	36,483.66		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			36,483.66
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026			
2,092.29							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	2,092.29		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	2,092.29	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		2,092.29
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	2,092.29	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		2,092.29
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	2,092.29	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026				3,995.95
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	3,995.95		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			3,995.95
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	3,995.95		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			3,995.95
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	3,995.95		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			3,995.95
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026				3,284.68
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	3,284.68		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			3,284.68
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	3,284.68		
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			3,284.68
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	3,284.68		
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			3,284.68
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026				-1.94
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	-1.94		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			-1.94
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	-1.94		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			-1.94
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	-1.94		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			-1.94
43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026				422.32
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	422.32		
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			422.32
46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	422.32		
47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			422.32
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	422.32		
49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			422.32
50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026				19,895.86
51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	19,895.86		
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			19,895.86
53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	19,895.86		
54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			19,895.86
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026	19,895.86		
56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	28/04/2026			19,895.86
57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	19,895.86	
58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		19,895.86
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	19,895.86	
60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		19,895.86
61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	19,895.86	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		19,895.86
63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	19,895.86	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026		59,687.38
65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		59,687.38	
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		59,687.38
67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		59,687.38	
68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		59,687.38
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		59,687.38	
70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		59,687.38
71	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026		118.40
72	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		118.40	
73	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		118.40
74	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		118.40	
75	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		118.40
76	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		118.40	
77	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		118.40
78	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026		397,798.03
79	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		397,798.03	
80	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		397,798.03
81	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		397,798.03	
82	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		397,798.03
83	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		397,798.03	
84	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		397,798.03
85	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026				203.65
86	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			203.65	
87	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026				203.65
88	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			203.65	
89	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026				203.65
90	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			203.65	
91	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026				203.65
92	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026				77,000.00
93	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			77,000.00	
94	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026				77,000.00
95	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			77,000.00	
96	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026				77,000.00
97	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			77,000.00	
98	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026				77,000.00
99	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026				22,000.00
100	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			22,000.00	
101	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026				22,000.00
102	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			22,000.00	
103	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026				22,000.00
104	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			22,000.00	
105	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026				22,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026		22,000.19
107	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.19	
108	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		22,000.19
109	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.19	
110	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		22,000.19
111	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.19	
112	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		22,000.19
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	29,704.00	
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	2,548.32	
115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	618,247.72	
116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	10,253.65	
117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	7,968.00	
118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	8,623.00	
119	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	4,545.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,727,558.76**	**2,727,558.76**

IJ 0000018 30/04/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		52,197.62
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	52,197.62	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		52,197.62
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	52,197.62	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		52,197.62
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	52,197.62	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		52,197.62
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		87,078.58
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	87,078.58	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		87,078.58
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	87,078.58	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		87,078.58
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	87,078.58	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		87,078.58
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		5,489.12
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	5,489.12	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		5,489.12
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	5,489.12	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		5,489.12
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	5,489.12	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		5,489.12
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		9,817.36
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	9,817.36	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		9,817.36
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	9,817.36	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		9,817.36
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	9,817.36	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		9,817.36
29	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		4,692.40
30	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	4,692.40	
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		4,692.40
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	4,692.40	
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		4,692.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	4,692.40		
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			4,692.40
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			0.49
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	0.49		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			0.49
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	0.49		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			0.49
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	0.49		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			0.49
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		
46,386.37							
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	46,386.37		
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		
46,386.37							
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	46,386.37		
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		
46,386.37							
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	46,386.37		
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		
46,386.37							
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			169,464.93
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	169,464.93		
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			169,464.93
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	169,464.93		
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			169,464.93
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	169,464.93		
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			169,464.93
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		
4,638.64							
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	4,638.64		
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			4,638.64
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	4,638.64		
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			4,638.64
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	4,638.64		
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			4,638.64
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			16,946.49
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	16,946.49		
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			16,946.49
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	16,946.49		
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			16,946.49
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	16,946.49		
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			16,946.49
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			1,700.00
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			26,791.82
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	26,791.82		
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			26,791.82
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	26,791.82		
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			26,791.82
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	26,791.82		
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			26,791.82
79	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			1,126.18
80	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	1,126.18		
81	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			1,126.18
82	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	1,126.18		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			1,126.18
84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		1,126.18	
85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			1,126.18
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			33.76
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		33.76	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			33.76
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		33.76	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			33.76
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		33.76	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			33.76
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	33.76
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		33.76	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	33.76
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		33.76	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	33.76
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		33.76	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	33.76
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	101.30
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		101.30	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	101.30
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		101.30	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	101.30
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		101.30	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	101.30
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	2,679.18
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		2,679.18	
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	2,679.18
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		2,679.18	
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	2,679.18
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		2,679.18	
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	2,679.18
114	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	88.80
115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		88.80	
116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	88.80
117	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		88.80	
118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	88.80
119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		88.80	
120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	88.80
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	122		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	586.56	
	123		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		586.56
	124		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	586.56	
	125		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		586.56
	126		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	586.56	
	127		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		586.56
	128		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		0.82
	129		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	0.82	
	130		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		0.82
	131		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	0.82	
	132		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		0.82
	133		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	0.82	
	134		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		0.82
	135		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	29,471.00	
	136		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	48,713.09	
	137		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	64,493.00	
	138		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	22,226.00	
	139		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	17,153.09	
	140		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	215,211.00	
	141		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	1,700.00	
	142		1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		20,250.00
	143		2161-1-000001-000012	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		10,637.00
					* Total-Poliza..: *	**1,714,316.72**	**1,714,316.72**
IJ 0000019		29/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		29,019.02
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	29,019.02	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		29,019.02
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	29,019.02	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		29,019.02
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	29,019.02	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		29,019.02
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		28,252.43
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	28,252.43	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		28,252.43
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	28,252.43	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		28,252.43
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	28,252.43	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		28,252.43
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		3,865.06
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,865.06	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,865.06
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,865.06	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,865.06
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,865.06	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,865.06						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		3,151.67
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,151.67	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,151.67
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,151.67	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,151.67
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,151.67	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,151.67
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		3,401.99
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,401.99	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,401.99
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,401.99	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,401.99
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,401.99	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,401.99
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		-1.41
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	-1.41	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		-1.41
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	-1.41	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		-1.41
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	-1.41	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		-1.41
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	
3,475.84						
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,475.84	
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	
3,475.84						
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,475.84	
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	
3,475.84						
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,475.84	
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	
3,475.84						
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		12,469.84
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	12,469.84	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		12,469.84
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	12,469.84	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		12,469.84
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	12,469.84	
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		12,469.84
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	
347.58						
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	347.58	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		347.58
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	347.58	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		347.58
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	347.58	
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		347.58
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		1,246.98
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	1,246.98	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		1,246.98
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	1,246.98	
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		1,246.98
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	1,246.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		1,246.98
	71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			59,635.00
	72	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 29 DE ABRIL 2026			6,276.09
	73	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 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	6,276.09	
	74	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 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		6,276.09
	75	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 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	6,276.09	
	76	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 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		6,276.09
	77	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 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	6,276.09	
	78	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 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		6,276.09
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			343.12
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	343.12	
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		343.12
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	343.12	
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		343.12
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	343.12	
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		343.12
	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			343.12
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	343.12	
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		343.12
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	343.12	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		343.12
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	343.12	
	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		343.12
	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			1,029.39
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	1,029.39	
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		1,029.39
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	1,029.39	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		1,029.39
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	1,029.39	
	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		1,029.39
	100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			586.56
	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	586.56	
	102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026		586.56
	103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	586.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		586.56
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	586.56	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		586.56
107	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			879.60
108	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		879.60	
109	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			879.60
110	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		879.60	
111	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			879.60
112	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		879.60	
113	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			879.60
114	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			0.82
115	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		0.82	
116	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			0.82
117	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		0.82	
118	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			0.82
119	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		0.82	
120	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			0.82
121	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		7,845.11	
122	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		59,635.00	
123	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		27,872.00	
124	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		17,540.00	
125	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		10,582.59	
126	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		3,721.00	
127	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		3,808.00	
128	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		5,581.00	
129	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		8,241.00	
130	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		2,498.00	
131	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		6,999.00	
					* Total-Poliza..: *	**438,385.80**	**438,385.80**

IJ 0000020 27/04/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026

1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026			28,540.56
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		28,540.56	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			28,540.56
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		28,540.56	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			28,540.56
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		28,540.56	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			28,540.56
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026			28,420.81
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		28,420.81	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			28,420.81
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		28,420.81	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			28,420.81
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		28,420.81	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			28,420.81
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		3,548.82
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,548.82	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,548.82
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,548.82	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,548.82							
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,548.82	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			3,548.82
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026			3,194.32
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,194.32		
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			3,194.32
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,194.32		
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			3,194.32
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,194.32		
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			3,194.32
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026			3,050.06
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,050.06		
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			3,050.06
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,050.06		
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			3,050.06
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,050.06		
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			3,050.06
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026			0.46
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	0.46		
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			0.46
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	0.46		
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			0.46
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	0.46		
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			0.46
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026			
845.43							
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		845.43	
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			845.43
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		845.43	
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			845.43
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		845.43	
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			845.43
	50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026			
84.54							
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	84.54		
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			84.54
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	84.54		
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			84.54
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	84.54		
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			84.54
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026			897.42
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	897.42		
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			897.42
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	897.42		
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			897.42
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	897.42		
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			897.42
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026			
897.42							
	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		897.42	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		897.42
67	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	897.42	
68	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		897.42
69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	897.42	
70	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		897.42
71	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		2,692.27
72	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	2,692.27	
73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		2,692.27
74	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	2,692.27	
75	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		2,692.27
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	2,692.27	
77	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		2,692.27
78	4143-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		17,948.44
79	1124-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	17,948.44	
80	1124-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		17,948.44
81	8120-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	17,948.44	
82	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		17,948.44
83	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	17,948.44	
84	8150-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		17,948.44
85	4169-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026			3,000.00
86	1124-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,000.00	
87	1124-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			3,000.00
88	8120-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,000.00	
89	8140-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			3,000.00
90	8140-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,000.00	
91	8150-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			3,000.00
92	4169-6-610107		DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026			1,000.00
93	1124-6-610107		DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		1,000.00	
94	1124-6-610107		DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			1,000.00
95	8120-6-610107		DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		1,000.00	
96	8140-6-610107		DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			1,000.00
97	8140-6-610107		DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		1,000.00	
98	8150-6-610107		DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			1,000.00
99	4223-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026			1,000.00
100	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		1,000.00	
101	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			1,000.00
102	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		1,000.00	
103	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			1,000.00
104	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		1,000.00	
105	8150-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026			1,000.00
106	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		15,038.00	
107	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		4,089.00	
108	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		14,797.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

HORA: 08:38:38a. m.

FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	930.00		
110	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	52,764.55		
111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		4,183.00	
112	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		1,941.00	
113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		1,378.00	
			* Total-Poliza..: *		**380,482.20**	**380,482.20**
			** Total-Dia..: **		**149,916,681.38**	**149,916,681.38**
					262,158,502.04	**262,158,502.04**

****** GRAN TOTAL...: ******